

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 1 / 153
-------------------	--	-------------------

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							
11/01/2021	30	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Ordinários		596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT UNO DE PLACA KHY - 1193, FIAT MOBI DE PLACA KYM-5F53, MOTO HONDA DE PLACA KGS-4176, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.				1.246,93
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT UNO DE PLACA KHY - 1193, FIAT MOBI DE PLACA KYM - 5F53, MOTO HONDA DE PLACA KGS - 4176, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 30 - 04/01/2021	1246.93			
Total do Dia:							1.246,93
20/01/2021	31	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				507,80
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 31 - 18/01/2021	507.80			
	32	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				491,40
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 32 - 18/01/2021	491.40			
	33	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				619,52
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 33 - 18/01/2021	619.52			
	34	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				617,64
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 34 - 18/01/2021	617.64			
	35	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA PARA O CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				515,81
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DEMATERIA DE COPA E COZINHA PARA O CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 35 - 18/01/2021	515.81			
	36	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA O CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				554,51
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA O CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 36 - 18/01/2021	554.51			
	37	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA O BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				220,21
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA O BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 37 - 18/01/2021	220.21			
	38	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA PARA O BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				192,89
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIA DE COPA E COZINHA PARA O BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 2 / 153
-------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 38 - 18/01/2021	192.89		
Total do Dia:							3.719,78
27/01/2021	73	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos do SUAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:		VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO CONFORME BM 42, (DESTINADO PARA O PROGRAMA CRAS/SCFV). PERÍODO DE 13/12/2020 À 13/01/2021.					2.500,00
		VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO CONFORME BM 42, (DESTINADO PARA O PROGRAMA CRAS/SCFV). PERÍODO DE 13/12/2020 À 13/01/2021.					
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 253 - 22/01/2021				2500.00			
Total do Dia:							2.500,00
27/01/2021	51	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	311 - 4.4.90.52.99	103500 - Recursos do SUAS	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK E UMA IMPRESSORA PARA O CRAS. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK E UMA IMPRESSORA PARA O CRAS.					4.560,00
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 51 - 26/01/2021				4560.00			
27/01/2021	52	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	311 - 4.4.90.52.99	103500 - Recursos do SUAS	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV.					1.243,00
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 52 - 26/01/2021				1243.00			
27/01/2021	53	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	311 - 4.4.90.52.99	103500 - Recursos do SUAS	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O CCI. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O CCI.					1.243,00
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 53 - 26/01/2021				1243.00			
27/01/2021	54	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	317 - 4.4.90.52.99	103500 - Recursos do SUAS	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK PARA O BOLSA FAMILIA. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK PARA O BOLSA FAMILIA.					3.317,00
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 54 - 26/01/2021				3317.00			
27/01/2021	55	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	121 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Ordinários	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O CRIANCA FELIZ. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O CRIANCA FELIZ.					1.243,00
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANCA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - Extrato bancário			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 55 - 26/01/2021				1243.00			
27/01/2021	56	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	317 - 4.4.90.52.99	103500 - Recursos do SUAS	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O CREAS. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O CREAS.					1.243,00
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 56 - 26/01/2021				1243.00			
Total do Dia:							12.849,00
29/01/2021	1	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	810 - ELIABE DA SILVA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, JANEIRO DE 2021.					1.260,00
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1 - 29/01/2021				1500.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 3 / 153
-------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	1.260,00
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. 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, JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 29/01/2021				1500.00			
3		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.260,00
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. 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, JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 29/01/2021				1500.00			
4		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.260,00
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. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4/1 - 29/01/2021				1500.00			
13		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.09	103500 - Recursos do SUAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.260,00
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. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 13/1 - 29/01/2021				1500.00			
14		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 14/1 - 29/01/2021				1500.00			
15		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	924,00
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. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 15/1 - 29/01/2021				1100.00			
16		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.470,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 16/1 - 29/01/2021				1750.00			
17		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	924,00
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. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 17/1 - 29/01/2021				1100.00			
18		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 5 / 153
-------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 27/1 - 29/01/2021	1500.00			
28	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	1.457,71	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA OS PROGRAMAS CCI E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA OS PROGRAMAS CCI E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 28 - 28/01/2021	1457.71			
46	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	924,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 46/1 - 29/01/2021	1100.00			
47	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	924,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DA CRINCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DA CRINCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 47/1 - 29/01/2021	1100.00			
48	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	924,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 48/1 - 29/01/2021	1100.00			
57	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	31,35	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17.663-X, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17.663-X, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 57 - 29/01/2021	31.35			
58	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	31,35	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18.686-4, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18.686-4, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 58 - 29/01/2021	31.35			
59	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	41,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18706-2, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18706-2, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 59 - 29/01/2021	41.80			
60	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	52,25	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17666-4, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17666-4, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 60 - 29/01/2021	52.25			
61	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	2.676,38	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA NO EXERCÍCIO DE 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCÁRIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 1106 - 29/01/2021	3300.00			
62	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 6 / 153
-------------------	--	-------------------

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 FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 2021.				7.957,51
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCÁRIO	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 1107 - 29/01/2021	9540.16			
62		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	3.798,72
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 2021. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO DE TRIAGEM E PESQUISA E SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021.				3.798,72
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 1110 - 29/01/2021	4250.00			
62		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	6.510,49
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 2021.				6.510,49
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCÁRIO	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 1111 - 29/01/2021	8787.69			
63		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 250 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	8.607,52
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 2021.				8.607,52
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCÁRIO	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 1108 - 29/01/2021	9351.00			
72		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 247 - 3.1.90.92.99	100000 - Recursos Ordinários		1528 - FOLHA DEPTO GERENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL.(COMISSO	966,63
		Objeto:	VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE DE PAGAMENTO DEPTO GERENCIAL E PROTEÇÃO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.				966,63
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Débito Automático - EXTRATO	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 1109 - 29/01/2021	1045.00			
Total do Dia:							55.357,71
31/01/2021	85	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Ordinários		59 - BANCO DO BRASIL	10,45
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14604-8, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.				10,45
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 85 - 31/01/2021	10.45			
Total do Dia:							10,45
Total do Mês:							75.683,87
01/02/2021	5	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	545 - JOSÉ FREYDSON DA SILVA SANTOS	343,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021.				343,80
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 5/1 - 29/01/2021	409.28			
6		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	343,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 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 ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A 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 ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021.				343,80
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 6/1 - 29/01/2021	409.28			
7		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	858 - ALEXANDRE JÚNIOR SILVA	343,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021.				343,80
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 7/1 - 29/01/2021	409.28			
8		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 7 / 153
-------------------	--	-------------------

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 MONITORA DE DANCA REGIONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DEST					343,80
		MUNICIPIO.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA REGIONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DEST					
		MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 8/1 - 29/01/2021		409.28			
9	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	924,00
	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 DEST					924,00
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					
		MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 9/1 - 29/01/2021		1100.00			
10	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	121 - LUAN DE ALMEIDA ASSUNÇÃO	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					924,00
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					
		MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 10/1 - 29/01/2021		1100.00			
11	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					1.260,00
		VALOR SUBMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					
		MUNICIPIO, JANEIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 11/1 - 29/01/2021		1500.00			
12	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					1.260,00
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					
		MUNICIPIO, JANEIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 12/1 - 29/01/2021		1500.00			
29	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários		52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	45,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARCIAL PARA SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CASA DE ACOLHIDA LAR DA ESPERANÇA NO RECIFE NO DIA 01/02/2021.					45,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA OS PROGRAMAS CCI E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					
		MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 29 - 29/01/2021		45.00			
90	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	55,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					55,24
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JANEIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 90/1 - 01/02/2021		55.24			
92	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	62,62
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					62,62
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEIREIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 92/1 - 01/02/2021		62.62			
94	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	24,41
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					24,41
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEIREIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 8 / 153
-------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 94/1 - 02/01/2021	24.41			
96		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	615,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 96/1 - 01/02/2021	615.02			
98		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	94,57
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO do CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO do CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JANEIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 98/1 - 01/02/2021	94.57			
99		Estimativa	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 251 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Ordinários		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	48,56
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JANEIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 99/1 - 01/02/2021	48.56			
100		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	53,17
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEZEMBRO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 100/3 - 01/02/2021	53.17			
100		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	72,17
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JANEIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 100/1 - 02/01/2021	72.17			
101		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	64,84
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEZEMBRO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 101/3 - 01/02/2021	64.84			
101		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	69,19
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JANEIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 101/1 - 01/02/2021	69.19			
102		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	44,96
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JANEIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 102/1 - 01/02/2021	44.96			
103		Estimativa	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 251 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Ordinários		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	148,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JANEIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 103/1 - 01/02/2021	148.67			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 9 / 153
-------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
103		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 251 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Ordinários		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					48,10
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 103/3 - 01/02/2021		48.10			
104		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEZEMBRO DE 2020.					62,67
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 104/1 - 02/01/2021		62.67			
109		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Ordinários		59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA FOPAG DA ASISTENCIA SOCIAL.					505,20
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 109 - 01/02/2021		505.20			
Total do Dia:							7.757,59
03/02/2021	39	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JANEIRO DE 2021.					924,00
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 39/1 - 29/01/2021		1100.00			
40		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JANEIRO DE 2021.					1.260,00
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 40/1 - 29/01/2021		1500.00			
41		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR SUBEMPENHADO 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, JANEIRO DE 2021.					924,00
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 41/1 - 29/01/2021		1100.00			
42		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAMS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, UMA VEZ QUE AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAMS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, UMA VEZ QUE AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JANEIRO DE 2021.					924,00
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 42/1 - 29/01/2021		1100.00			
43		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2500 - STEPHANIE TORRES DE SOUZA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JANEIRO DE 2021.					924,00
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 43/1 - 29/01/2021		1100.00			
44		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR SUBEMPENHADO 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, JANEIRO DE 2021.					1.545,60

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 10 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 44/1 - 29/01/2021	1840.00			
45		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				924,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JANEIRO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 45/1 - 29/01/2021	1100.00			
49		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	760 - CÍCERO ALAN DE FREITAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLINO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.				343,80
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLINO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, JANEIRO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 49/1 - 29/01/2021	409.28			
50		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.				343,80
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, JANEIRO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 50/1 - 29/01/2021	409.28			
Total do Dia:							8.113,20
05/02/2021	80	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários		596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULO FIAT MOBI DE PLACA KYM-5F53, FIAT UNO DE PLACA KME-1568 NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021.				1.387,11
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 80 - 18/01/2021	1387.11			
Total do Dia:							1.387,11
10/02/2021	75	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ALTINHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.				1.846,46
			VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ALTINHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 226 - 29/01/2021	1846.46			
76		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		2515 - AGNALDO MANUEL DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CAMISAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				152,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 76 - 18/01/2021	160.00			
Total do Dia:							1.998,46
18/02/2021	77	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1592 - SEVERINO ARY AQUINO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INSTALAÇÃO DE DOIS ESPELHOS 0,03mm MEDINDO 1,80 x 0,80 PARA O CRAS DESTA MUNICÍPIO.				570,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INSTALAÇÃO DE DOIS ESPELHOS 0,03mm MEDINDO 1,80 x 0,80 PARA O CRAS DESTA MUNICÍPIO.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 77 - 10/02/2021	600.00			
78		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECCAO DE TRES CARIMBOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				120,00
			VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECCAO DE TRES CARIMBOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 78 - 05/02/2021	120.00			
Total do Dia:							690,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 11 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
19/02/2021	79	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 251 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	157,00	
Objeto: VALOR EMPENHAO CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O CONSELHO TUTELAR. VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O CONSELHO TUTELAR.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 79 - 11/02/2021				157.00			
86	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	775 - ALMIR BARBOSA SANTOS	950,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA RECIFE TENDO FINALIDADE DE IR AO PALACIO DO CAMPO DAS PRINCESAS TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA RECIFE TENDO FINALIDADE DE IR AO PALACIO DO CAMPO DAS PRINCESAS TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 86 - 25/01/2021				1000.00			
97	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.33.99	100000 - Recursos Ordinários	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LTDA	2.405,14		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA REC/GRU/BSB/REC, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE PAGA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA REC/GRU/BSB/REC, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 97 - 19/02/2021				2405.14			
Total do Dia:						3.512,14	
22/02/2021	64	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.402,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 64/1 - 22/02/2021				1670.00			
65	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.545,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CADUNICO5520 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CADUNICO5520 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 65/1 - 22/02/2021				1840.00			
66	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO	924,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 66/1 - 22/02/2021				1100.00			
67	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	924,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 67/1 - 22/02/2021				1100.00			
68	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2108 - HELLEN REGINA SOARES	924,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 68/1 - 22/02/2021				1100.00			
69	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	1.461,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 12 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 69/1 - 22/02/2021	1740.00			
70		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 70/1 - 22/02/2021		1100.00			
Total do Dia:							8.106,00
23/02/2021	71	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 71/1 - 22/02/2021		1100.00			
87		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 87/1 - 22/02/2021		1100.00			
88		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	237,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA GELADEIRA DO PROGRAMA CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI -					
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA GELADEIRA DO PROGRAMA CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 88 - 25/01/2021		250.00			
122		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos do SUAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS DERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS RARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME BM 43 INTENS; 04, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL [CRIANCA FELIZ] PERIODO; 13/01/2021 A 13/02/2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRNS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 122 - 23/02/2021		2500.00			
123		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	104,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17666-4, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17.666-4, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - Tarifas					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - Tarifas 02.2021 - 23/02/2021		104.50			
124		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	10,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18.686-4, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18.686-4, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - Tarifa					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - Tarifa 18.686-4 - 23/02/2021		10.45			
125		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	31,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18.706-2, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18.706-2, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - Tarifas					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - Tarifas 18.706-2 - 23/02/2021		31.35			
127		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	10,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17.663-X, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17.663-X, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - Tarifas					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 13 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - Tarifa 17.663-X - 23/02/2021		10.45		
128	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000	Recursos Ordinários	2530 - LAIANE JOICE SOBRAL DE AMORIM	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA LEITE PARA TODOS.						50,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 128 - 23/02/2021				50.00		
130	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000	Recursos Ordinários	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARCIAL PARA SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CASA DE ACOLHIDA LAR DA ESPERANÇA NO RECIFE NO DIA 23/02/2021.						45,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 130 - 23/02/2021				45.00		
Total do Dia:							4.837,25
24/02/2021	1	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	810 - ELIABE DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						1.260,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, FEVEREIRO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 1/2 - 23/02/2021				1500.00		
2	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						1.260,00
	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, FEVEREIRO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 2/2 - 23/02/2021				1500.00		
3	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						1.260,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, FEVEREIRO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 3/22 - 23/02/2021				1500.00		
4	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						1.260,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, FEVEREIRO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 4/2 - 23/02/2021				1500.00		
5	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	545 - JOSÉ FREYDSON DA SILVA SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						343,80
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 5/2 - 23/02/2021				409.28		
6	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 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 ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						343,80
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A 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 ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 6/2 - 23/02/2021				409.28		
7	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	858 - ALEXANDRE JÚNIOR SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						343,80
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 14 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 7/2 - 23/02/2021	409.28			
8		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	
	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 ASSISTENCOIA SOCIAL DEST					343,80
		MUNICIPIO. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA REGIONAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DEST					
		MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 8/2 - 23/02/2021	409.28			
9		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					924,00
		MUNICIPIO. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					
		MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 9/2 - 23/02/2021	1100.00			
10		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	121 - LUAN DE ALMEIDA ASSUNÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					924,00
		MUNICIPIO. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					
		MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 10/2 - 23/02/2021	1100.00			
11		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					1.260,00
		MUNICIPIO. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					
		MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 11/2 - 23/02/2021	1500.00			
12		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					1.260,00
		MUNICIPIO. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					
		MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 12/2 - 23/02/2021	1500.00			
13		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.09	103500 - Recursos do SUAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					1.260,00
		MUNICIPIO. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					
		MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 13/2 - 23/02/2021	1500.00			
14		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					1.260,00
		MUNICIPIO. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					
		MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 14/2 - 23/02/2021	1500.00			
15		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					924,00
		MUNICIPIO. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST					
		MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 15/2 - 23/02/2021	1100.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 15 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA		1.470,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 16/2 - 23/02/2021				1750.00			
17	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA		924,00
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.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 17/2 - 23/02/2021				1100.00			
18	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 18/2 - 23/02/2021				1100.00			
19	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 19/2 - 23/02/2021				1100.00			
20	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 20/2 - 23/02/2021				1100.00			
21	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	702 - LUANA ROBERTA DE OLIVEIRA SILVA		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 21/2 - 23/02/2021				1100.00			
22	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 22/2 - 23/02/2021				1100.00			
23	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 23/2 - 23/02/2021				1100.00			
24	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 24/2 - 23/02/2021				1100.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 16 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
25		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 25/2 - 23/02/2021				1100.00			
26		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 26/2 - 23/02/2021				1100.00			
27		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 27/2 - 23/02/2021				1500.00			
39		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 39/2 - 23/02/2021				1100.00			
40		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 40/2 - 23/02/2021				1500.00			
41		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	924,00
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.							
VALOR SUBEMPENHADO 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, FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 41/2 - 23/02/2021				1100.00			
43		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2500 - STEPHANIE TORRES DE SOUZA	924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 43/2 - 23/02/2021				1100.00			
46		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 46/2 - 23/02/2021				1100.00			
47		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DA CRINCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DA CRINCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 17 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 47/2 - 23/02/2021	1100.00			
48	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 48/2 - 23/02/2021	1100.00			
50	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	343,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, FEVEREIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 50/2 - 23/02/2021	409.28			
129	Ordinário	29100 - SEDSJV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários		2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	1.900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A SAO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA EMPRESA ELED BRASIL, COM A FINALIDADE DE TRAZER 01 FILIAL PARA O MUNICIPIO E 05 DIARIAS INTEGRAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A BRASILIA, TENDO FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS EM DIVERSOS MINISTERIOS PARA TRAZER MELHORIAS PARA O MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 129 - 24/02/2021	1900.00			
Total do Dia:							35.245,00
26/02/2021	61	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	2.676,38
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA NO EXERCÍCIO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 61/2 - 26/02/2021	3300.00			
62	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	3.039,73
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 62/2 - 26/02/2021	3500.00			
62	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	1.017,50
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 62/5 - 26/02/2021	1100.00			
62	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	7.547,35
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 62/6 - 26/02/2021	9130.00			
62	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	6.168,84
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 62/7 - 26/02/2021	8736.42			
63	Estimativa	29100 - SEDSJV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 250 - 3.1.90.11.99		100000 - Recursos Ordinários		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	9.033,91
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 63/2 - 26/02/2021	9818.55			
111	Estimativa	29100 - SEDSJV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.08.07		100000 - Recursos Ordinários		2036 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL PREV)	410,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 18 / 153
-------------------	--	--------------------

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.) - TRANF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 111/1 - 26/02/2021	410.16			
111		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Ordinários		2036 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAL PREV)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					51,27
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 111/2 - 26/02/2021	51.27			
131		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Ordinários		59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.604-8, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					63,18
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131 - 26/02/2021	63.18			
						Total do Dia:	30.008,32
						Total do Mês:	101.655,07
01/03/2021	44	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					1.545,60
		VALOR SUBEMPENHADO 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, FEVEREIRO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 44/2 - 23/02/2021	1840.00			
90		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					148,28
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 90/2 - 01/03/2021	148.28			
92		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					173,32
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 92/2 - 01/03/2021	173.32			
94		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					21,66
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 94/2 - 01/03/2021	21.66			
96		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					700,85
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 96/2 - 01/03/2021	700.85			
98		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					76,97
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 98/2 - 01/03/2021	76.97			
99		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 251 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Ordinários		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					38,82

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 19 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2021.				
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 99/2 - 01/03/2021	38.82			
100	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		64,17	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 100/2 - 01/03/2021	64.17			
101	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		73,86	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 101/2 - 01/03/2021	73.86			
102	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		45,21	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 102/2 - 01/03/2021	45.21			
114	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME		898,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 114 - 01/03/2021	898.00			
116	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME		939,90	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVICO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 116 - 25/02/2021	939.90			
117	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	1914 - LUCIANO CORRÊIA DE AMORIM JUNIOR			45,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PRA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A VITORIA DE SANTO ANTÃO.						
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL PRA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM O DESTINO A VITORIA DE SANTO ANTÃO.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 117 - 01/03/2021	45.00			
118	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		60,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COSUMO DE AGUA MINERAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.						
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 118 - 01/03/2021	60.00			
119	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449			42,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COSUMO DE AGUA MINERAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.						
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 119 - 01/03/2021	42.00			
Total do Dia:							4.873,64	
03/03/2021	45	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	924,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, 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: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 20 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEIREIRO DE 2021.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 45/2 - 26/02/2021	1100.00			
105	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, JANEIRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 105/1 - 01/02/2021	700.00			
120	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	90,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COSUMO DE AGUA MINERAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 120 - 01/03/2021	90.00			
Total do Dia:							1.714,00	
05/03/2021	49	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	760 - CÍCERO ALAN DE FREITAS	343,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 49 - 23/02/2021	409.28			
106	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, JANEIRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 106/1 - 01/02/2021	600.00			
108	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	170 - ELENILDA EMÍLIA DA SILVA	1.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, JANEIRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 108/1 - 01/02/2021	1000.00			
136	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	521,45	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE METERIAL DE DESPESA PARA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE DESPESA PARA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 136 - 01/03/2021	521.45			
137	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	529,64	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA PARA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA PARA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 137 - 01/03/2021	529.64			
138	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	113,28	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTES MUNICIPIO.						
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTES MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 138 - 01/03/2021	113.28			
139	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	128,27	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DO MATERIAL DE COPA DO CCI DA ASSITENCIAL 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: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 21 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE COPA DO CCI DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 139 - 01/03/2021	128.27			
140	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		339,41	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DO MATERIAL DE COPA E COZINHA DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIA LDE COPA E COZINHA DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 140 - 01/03/2021	339.41			
141	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		79,49	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 141 - 01/03/2021	79.49			
142	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		145,74	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 142 - 01/03/2021	145.74			
143	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		95,30	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O BOLSA FAMILI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 143 - 01/03/2021	95.30			
144	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		485,06	
	Objeto:	VALOR MEMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIPEZA DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						
		VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 144 - 01/03/2021	485.06			
145	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		536,92	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DO MATERIAL DE COPA E COZINHA DO CREAS DA ASSITENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE COPA E COZINHA DO CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 145 - 01/03/2021	536.92			
Total do Dia:							4.918,36	
10/03/2021	75	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.846,46	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ALTINHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transf			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 75/2 - 26/02/2021	2663.71			
Total do Dia:							1.846,46	
11/03/2021	115	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	370 - IRMAOS GUINHO LTDA		800,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A BENEFICIO EVENTUAL DE URNA FUNERARIA TRANSLADO.						
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE URNA FUNERARIA TRANSLADO.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 115 - 23/02/2021	800.00			
121	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	370 - IRMAOS GUINHO LTDA			550,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A BENEFICIO EVENTUAL DE URNA FUNERARIA TRANSLADO.						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 22 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE URNA FUNERARIA TRANSLADO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 121 - 23/02/2021				550.00			
Total do Dia:							1.350,00
16/03/2021	42	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) 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.					924,00
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, UMA VEZ QUE AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2021.					
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 42/2 - 26/02/2021				1100.00			
Total do Dia:							1.350,00
113		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários		1623 - SEBASTIÃO ALVES BEZERRA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA O TREINAMENTO DO FUNCIONARIO PARA ENTREGA DO LEITE.					45,00
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transf			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 113 - 23/02/2021				45.00			
126		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	
Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS TIRADAS E REVELADAS PARA USUARIAS E ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SENDO 100 FOTOS NO VALOR DE R\$10,00 CADA.					950,00
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FOTOGRAFIAS TIRADAS E REVELADAS PARA USUARIAS E ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SENDO 100 FOTOS NO VALOR DE R\$ 10,00 CADA.					
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 126 - 23/02/2021				1000.00			
Total do Dia:							1.919,00
18/03/2021	133	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE XEROX PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					200,00
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 133 - 18/03/2021				200.00			
134		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE XEROX PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					150,00
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 134 - 18/03/2021				150.00			
Total do Dia:							350,00
22/03/2021	135	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos do SUAS	1875 - EVERTON JOSEF DA SILVA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.					1.000,00
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2021.					
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 135 - 16/02/2021				1000.00			
135		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos do SUAS	1875 - EVERTON JOSEF DA SILVA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.					1.000,00
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.					
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 135 - 16/03/2021				1000.00			
149		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos do SUAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS DERVICOS DE LOCAAO DE VEICULOS RARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO,CONFORME BM 43 INTENS; 04,DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL [CRIANCA FELIZ] PERIODO; 13/02/2021 A 13/03/2021.					2.500,00
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 149 - 22/03/2021				2500.00			
Total do Dia:							4.500,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 23 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
25/03/2021	132	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 03 PORTAS NA SEDE DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL.							152,00
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 132 - 25/03/2021				160,00			
Total do Dia:							152,00
26/03/2021	64	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.							1.402,80
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 64/2 - 25/03/2021				1670,00			
65		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CADUNICO5520 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.							1.545,60
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CADUNICO5520 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 65/2 - 25/03/2021				1840,00			
66		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.							924,00
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 66/2 - 25/03/2021				1100,00			
67		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.							924,00
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 67/2 - 25/03/2021				1100,00			
68		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2108 - HELLEN REGINA SOARES	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.							924,00
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 68/2 - 25/03/2021				1100,00			
69		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.							1.461,60
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 69/2 - 25/03/2021				1740,00			
70		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.							924,00
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 70/2 - 25/03/2021				1100,00			
71		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.							924,00
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 71/2 - 25/03/2021				1100,00			
87		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 24 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							924,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 87/2 - 25/03/2021		1100.00			
108		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	170 - ELENILDA EMÍLIA DA SILVA	2.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTE DO ALUGUEL DE JANEIRO E ORA REGULARIZADO E O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 108/2 - 16/03/2021		2000.00			
Total do Dia:							11.954,00
29/03/2021	1	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.260,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, MARÇO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1/3 - 25/03/2021		1500.00			
	2	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	1.260,00
		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 MUNICÍPIO.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, MARÇO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2/3 - 25/03/2021		1500.00			
	3	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.260,00
		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 MUNICÍPIO.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, MARÇO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3/3 - 25/03/2021		1500.00			
	4	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.260,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, MARÇO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 4/3 - 25/03/2021		1500.00			
	11	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.260,00
		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 MUNICÍPIO.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, MARÇO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 11/3 - 25/03/2021		1500.00			
	12	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.260,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, MARÇO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 12/325032021 - 25/03/2021		1500.00			
	13	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.09	103500 - Recursos do SUAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.260,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 25 / 153
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 13/3 - 25/03/2021	1500.00			
14	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						1.260,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 14/3 - 25/03/2021	1500.00			
15	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 15/3 - 25/03/2021	1100.00			
16	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						1.470,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 16/3 - 25/03/2021	1750.00			
17	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 17/3 - 25/03/2021	1100.00			
18	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 18/3 - 25/03/2021	1100.00			
19	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 19/3 - 25/03/2021	1100.00			
20	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 20/3 - 25/03/2021	1100.00			
21	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	702 - LUANA ROBERTA DE OLIVEIRA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 21/3 - 25/03/2021	1100.00			
22	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 26 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 22/3 - 25/03/2021	1100.00			
23		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				924,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 23/3 - 25/03/2021	1100.00			
24		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				924,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 24/3 - 25/03/2021	1100.00			
25		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				924,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 25/3 - 25/03/2021	1100.00			
26		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				924,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 26/3 - 25/03/2021	1100.00			
27		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				1.260,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 27/3 - 25/03/2021	1500.00			
40		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				1.260,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARÇO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 40/3 - 25/03/2021	1500.00			
44		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				1.545,60
			VALOR SUBEMPENHADO 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, MARÇO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 44/3 - 25/03/2021	1840.00			
45		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				924,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MARÇO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 45/3 - 25/03/2021	1100.00			
46		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				924,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MARÇO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 27 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 46/3 - 25/03/2021	1100.00			
47		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DA CRINCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				924,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DA CRINCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MARÇO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Diversos - 473 - 25/03/2021	1100.00			
48		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				924,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MARÇO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Diversos - 48/3 - 25/03/2021	1100.00			
105		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.				700,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, FEVEREIRO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Diversos - 105/2 - 25/03/2021	700.00			
105		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.				700,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, MARÇO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Diversos - 105/3 - 25/03/2021	700.00			
106		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.				600,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, MARÇO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Diversos - 106/3 - 25/03/2021	600.00			
106		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.				600,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, FEVEREIRO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Diversos - 106/2 - 25/03/2021	600.00			
152		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O UNO DE PLACA KME-1568 DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				475,20
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Diversos - 152 - 29/03/2021	475.20			
153		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KME-1568 DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				630,00
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
			Diversos - 153 - 29/03/2021	630.00			
156		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju332 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	684 - PROMEC LTDA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70% PARA USO DE TODOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PREVENÇÃO DA PRORIFERAÇÃO DO COVID-19 E ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DAS AUTORIDADES COMPETENTES NA AREA DE SAUDE.				700,00
			Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRNSF	
			Diversos - 156 - 29/03/2021	700.00			
157		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 28 / 153
-------------------	--	--------------------

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				342,55
			VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 157 - 29/03/2021		342.55			
158	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		278,52
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPENZA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
		VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 158 - 29/03/2021		278.52				
159	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.92.99	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		860,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 241/2020 QUE FOI ANULADO INEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADO QUE SE REFERE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO, BIRECIONAL E SIMETRICO NA SEDE DO CREAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 159 - 29/03/2021		860.00				
166	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME			723,46
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 166/1 - 29/03/2021		723.46				
167	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 246 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Ordinários	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA			3.926,52
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL INFORMATICA PARA A SALA DE IDENTIFICAÇÃO E RG DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 167 - 29/03/2021		3926.52				
168	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			218,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DEBITO JUNTO AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 168 - 29/03/2021		218.20				
Total do Dia:							40.230,05
30/03/2021	5	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	545 - JOSÉ FREYDSON DA SILVA SANTOS	343,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 5/3 - 25/03/2021		409.28				
6	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA		343,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 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 ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A 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 ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 6/3 - 25/03/2021		409.28				
7	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	858 - ALEXANDRE JÚNIOR SILVA		343,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 7/3 - 25/03/2021		409.28				
8	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA		343,80
	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 ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 29 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			MUNICIPIO.					
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA REGIONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 8/3 - 25/03/2021		409.28			
9	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA		924,00	
	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. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2021.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 9/3 - 25/03/2021		1100.00				
10	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	121 - LUAN DE ALMEIDA ASSUNÇÃO		924,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2021.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 10/3 - 25/03/2021		1100.00				
39	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA		924,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MARÇO DE 2021.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 39/3 - 25/03/2021		1100.00				
41	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA		924,00	
	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. VALOR SUBEMPENHADO 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, MARÇO DE 2021.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 41/3 - 25/03/2021		1100.00				
42	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR		924,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) 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. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, UMA VEZ QUE AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MARÇO DE 2021.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 42/3 - 25/02/2002		1100.00				
43	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2500 - STEPHANIE TORRES DE SOUZA		924,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MARÇO DE 2021.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 43/3 - 25/03/2021		1100.00				
49	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	760 - CÍCERO ALAN DE FREITAS		343,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, MARÇO DE 2021.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 49/3 - 25/03/2021		409.28				
50	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES		343,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, 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: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 30 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, MARÇO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 50/3 - 25/03/2021	409.28				
61		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA		
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA NO EXERCICIO DE 2021.					2.676,38
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 61/3 - 30/03/2021	3300.00				
62		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO		
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 2021.					13.243,19
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 62/8 - 30/03/2021	17316.42				
62		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO		
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 2021.					4.057,23
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 62/9 - 30/03/2021	4600.00				
63		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 250 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 2021.					9.608,50
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 63/3 - 30/03/2021	10450.00				
165		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Ordinários		2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2021.					461,43
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 165/1 - 30/03/2021	461.43				
Total do Dia:							37.653,53	
31/03/2021	148	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO FREEZER E DO VENTILADOR DO PROGRAMA CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI. VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO FREEZER E DO VENTILADOR DO PROGRAMA CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI.					247,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 148 - 31/03/2021	260.00				
160		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18.706-2, REFERENTE A MARÇO DE 2021.					52,25
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 160 - 31/03/2021	52.25				
161		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18686-4, REFERENTE A MARÇO DE 2021.					41,80
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 161 - 31/03/2021	41.80				
162		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 17663-X, REFERENTE A MARÇO DE 2021.					62,70
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 162 - 31/03/2021	62.70				
163		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 17666-4, REFERENTE A MARÇO DE 2021.					167,20

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 31 / 153
-------------------	--	--------------------

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 - DEBITO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 163 - 31/03/2021	167.20				
169		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Ordinários		59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14604-8, DURANTE MARÇO DE 2021.					41,80
			Conta Pagadora: 7 - BB - FNAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 169 - 31/03/2021	41.80				
Total do Dia:							612,75	
Total do Mês:							112.073,79	
09/04/2021	81	Ordinário	40200 - FNAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		
		Objeto:	valor empenhado corresponde a servicos prestados de acesso ao link bidirecional e simetrico, no predio sede do crianca feliz, ref. ao mes de janeiro de 2021.					430,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 81 - 25/01/2021	430.00				
82		Ordinário	40200 - FNAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECINAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.					220,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 82 - 25/01/2021	220.00				
93		Ordinário	40200 - FNAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECINAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.					430,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 93 - 02/02/2021	430.00				
112		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM QUATRO MUDANÇAS COM FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DE RECIFE-PE PARA ALTINHO-PE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.					2.067,80
			Conta Pagadora: 7 - BB - FNAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 112 - 09/04/2021	2200.00				
146		Ordinário	40200 - FNAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA		
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS TIRADAS E REVELADAS PARA USUARIAS E ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SENDO 80 FOTOS NO VALOR DE R\$10,00 CADA.					760,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 146 - 01/03/2021	800.00				
147		Ordinário	40200 - FNAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO		
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO EM SERVIÇO DE MAQUIAGEM PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.					99,75
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 147 - 09/04/2021	105.00				
164		Estimativa	40200 - FNAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ALTINHO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2021.					4.752,44
			Conta Pagadora: 7 - BB - FNAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 164/1 - 30/03/2021	4752.44				
172		Ordinário	40200 - FNAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.					102,00
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA BANCARIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 172 - 09/04/2021	102.00				
173		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários		422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
		Objeto:	VALOR EMPENHDO CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.					84,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FNAS - 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: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 32 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 173 - 09/04/2021	84.00				
174	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		108,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHDO CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA 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		
			Diversos - 174 - 09/04/2021	108.00				
177	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME			1.274,63	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL; FIAT MOBI PLACA KYM-5F53,FIAT UNO PLACA KME-1568 DO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 177 - 09/04/2021	1274.63				
181	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME		220,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SERVICIO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 181 - 09/04/2021	220.00				
182	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME		180,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 182 - 09/04/2021	180.00				
Total do Dia:							10.728,62	
13/04/2021	197	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR		45,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR A CIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE PARA LEVAR USUARIOS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITAS SOCIAIS NO DIA 13/04/2021.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 197 - 13/04/2021	45.00				
Total do Dia:							45,00	
15/04/2021	178	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR		30,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A BELO JARDIM PARA IR AO CARTORIO CIVIL PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS NO DIA 15 DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 178 - 15/04/2021	30.00				
Total do Dia:							30,00	
20/04/2021	64	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.402,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 64/3 - 20/04/2021	1670.00				
65	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA		1.545,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CADUNICO5520 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CADUNICO5520 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 65/3 - 20/04/2021	1840.00				
66	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO		924,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 66/3 - 20/04/2021	1100.00				
67	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 33 / 153
-------------------	--	--------------------

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 CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.				924,00
			VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 67/3 - 20/04/2021		1100.00			
68	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2108 - HELLEN REGINA SOARES		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.				924,00	
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 68/3 - 20/04/2021		1100.00				
69	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA		1.461,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.				1.461,60	
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 69/3 - 20/04/2021		1740.00				
70	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.				924,00	
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 70/3 - 20/04/2021		1100.00				
71	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.				924,00	
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 71/3 - 20/04/2021		1100.00				
87	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.				924,00	
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 87/3 - 20/04/2021		1100.00				
108	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	170 - ELENILDA EMÍLIA DA SILVA		1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.				1.500,00	
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A PARTE DO ALUGUEL DE MARÇO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 108/3 - 20/04/2021		1500.00				
155	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA		800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE JANEIRO A MARÇO DE 2021.				800,00	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE JANEIRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 155/1 - 31/03/2021		800.00				
155	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA		800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE JANEIRO A MARÇO DE 2021.				800,00	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 155/2 - 31/03/2021		800.00				
155	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA		800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE JANEIRO A MARÇO DE 2021.				800,00	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE MARÇO DE 2021.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 34 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 155/3 - 31/03/2021	800.00			
199		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR A CIMA MENCIONADO COM DESTINO A VITORIA DE SANTO ANTAO PARA LEVAR USUARIOS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITAS SOCIAIS NO DIA 20/04/2021.				45,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 199 - 20/04/2021	45.00			
202		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	2530 - LAIANE JOICE SOBRAL DE AMORIM		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR A CIMA MENCIONADO COM DESTINO A VITORIA DE SANTO ANTAO PARA UMA AVALIAÇÃO SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO NO DIA 20/04/2021.				50,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 202 - 20/04/2021	50.00			
Total do Dia:							13.949,00
22/04/2021	198	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR A CIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE PARA LEVAR USUARIOS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITAS SOCIAIS NO DIA 22/04/2021.				45,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 198 - 22/04/2021	45.00			
203		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos do SUAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS DERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS RARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO,CONFORME BM 43 INTENS; 04,DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL [CRIANCA FELIZ] PERIODO; 13/03/2021 A 13/04/2021.				2.500,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 203 - 22/04/2021	2500.00			
Total do Dia:							2.545,00
23/04/2021	170	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRES MUDANÇAS COM FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DE RECIFE-PE PARA ALTINHO-PE NO MES DE MARÇO DE 2021.				1.615,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 170 - 23/04/2021	1700.00			
183		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.47.99	103500 - Recursos do SUAS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.				326,48
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 183 - 23/04/2021	326.48			
184		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.47.99	103500 - Recursos do SUAS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.				183,10
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 184 - 23/04/2021	183.10			
185		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.47.99	103500 - Recursos do SUAS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.				259,78
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 185 - 23/04/2021	259.78			
186		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.47.99	103500 - Recursos do SUAS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SCFV DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.				267,14
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 186 - 23/04/2021	267.14			
187		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.47.99	103500 - Recursos do SUAS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CREAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.				162,07

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 35 / 153
-------------------	--	--------------------

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 - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 187 - 23/04/2021	162.07			
188	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.47.99	103500 - Recursos do SUAS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CCI DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					59,09
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 188 - 23/04/2021	59.09			
189	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.47.99	103500 - Recursos do SUAS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SCFV DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					93,22
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 189 - 23/04/2021	93.22			
190	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.47.99	103500 - Recursos do SUAS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					131,30
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 190 - 23/04/2021	131.30			
191	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.47.99	103500 - Recursos do SUAS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.					276,34
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 191 - 23/04/2021	276.34			
192	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.47.99	103500 - Recursos do SUAS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CREAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					90,89
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 192 - 23/04/2021	90.89			
Total do Dia:							3.464,41
26/04/2021	171	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS TIRADAS E REVELADAS PARA USUARIAS E ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SENDO 100 FOTOS NO VALOR DE R\$10,00 CADA.					950,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 171 - 26/04/2021	1000.00			
201	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários		1214 - AMANDA SABRINA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR A CIMA MENCIONADO COM DESTINO A CACHOEIRINHA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL NA DATA 30 DE ABRIL DE 2021.					40,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 201 - 26/04/2021	40.00			
258	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários		2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A RECIFE PARA IR NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.					100,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 258 - 26/04/2021	100.00			
260	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 332 - 3.3.90.30.99		105218 - COVID 19 - Recursos Federais		2323 - NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL PARA SER DISTRIBUIDA EM TODOS OS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL.					1.875,00
			Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7		Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 260 - 26/04/2021	1875.00			
Total do Dia:							2.965,00
28/04/2021	200	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários		1214 - AMANDA SABRINA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR A CIMA MENCIONADO COM DESTINO A CACHOEIRINHA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL DE 2021.					160,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 36 / 153
-------------------	--	--------------------

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: Débito Automático - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 200 - 28/04/2021	160.00			
Total do Dia:							160,00
30/04/2021	61	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	2.676,38
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA NO EXERCÍCIO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 61/3 - 30/04/2021	3300.00			
62		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	14.555,86
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 2021.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 62/10 - 30/04/2021	18783.09			
62		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	999,39
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 2021.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 62/12 - 30/04/2021	1080.41			
62		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	4.057,23
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 2021.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 62/11 - 30/04/2021	4600.00			
63		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 250	3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	9.608,50
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 2021.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 63/4 - 30/04/2021	10450.00			
165		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249	3.3.90.08.07	100000 - Recursos Ordinários	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	461,43
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 165/2 - 30/04/2021	461.43			
255		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249	3.3.90.39.81	100000 - Recursos Ordinários	59 - BANCO DO BRASIL	20,90
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14.604-8, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 255 - 30/04/2021	20.90			
256		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	10,45
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18686-4, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 256 - 30/04/2021	10.45			
257		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	20,90
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.706-2, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 257/ - 30/04/2021	20.90			
259		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	31,35
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 17.666-4, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 259 - 30/04/2021	31.35			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 37 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
261	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 332 - 3.3.90.39.81	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	59 - BANCO DO BRASIL		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.505-7, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.							10,45
Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 261/1 - 30/04/2021				10,45			
Total do Dia:							32.452,84
Total do Mês:							66.339,87
03/05/2021	195	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LIK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.							430,00
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 195 - 03/05/2021				430,00			
Total do Dia:							430,00
04/05/2021	90	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							293,58
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 90/3 - 04/05/2021				293,58			
90	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							220,92
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 90/4 - 04/05/2021				220,92			
92	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							166,77
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 92/3 - 04/05/2021				166,77			
92	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							132,07
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 92/4 - 04/05/2021				132,07			
94	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							30,68
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - trans			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 94/3 - 04/05/2021				30,68			
94	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							29,65
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 94/4 - 04/05/2021				29,65			
96	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							701,12
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 96/3 - 04/05/2021				701,12			
98	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO do CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							120,71
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 98/3 - 04/05/2021				120,71			
98	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 38 / 153
-------------------	--	--------------------

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 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				87,81
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 98/5 - 04/05/2021	87.81			
99	Estimativa	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 251 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Ordinários		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	76,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				76,36	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 99/3 - 04/05/2021	76.36			
99	Estimativa	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 251 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Ordinários		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	44,99
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				44,99	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 99/4 - 04/05/2021	44.99			
100	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	70,27
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				70,27	
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 100/3 - 04/05/2021	70.27			
100	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	64,17
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				64,17	
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf]		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 100/4 - 04/05/2021	64.17			
100	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	65,98
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				65,98	
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 100/5 - 04/05/2021	65.98			
101	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	68,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				68,08	
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 101/4 - 04/05/2021	68.08			
101	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	80,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				80,92	
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 101/5 - 04/05/2021	80.92			
102	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	45,13
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				45,13	
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 102/3 - 04/05/2021	45.13			
102	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	45,13
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				45,13	
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 102/4 - 04/05/2021	45.13			
103	Estimativa	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 251 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Ordinários		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	45,13
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				45,13	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 103/4 - 04/05/2021	45.13			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 39 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
103		Estimativa	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 251 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Ordinários	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					61,97
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 103/5 - 04/05/2021					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				61.97	Transferência/Depósito Bancário - transf		
103		Estimativa	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 251 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Ordinários	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					67,54
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 103/6 - 04/05/2021					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				67.54	Transferência/Depósito Bancário - transf		
Total do Dia:							2.518,98
05/05/2021	96	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					534,04
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					
	Documento Fiscal	Diversos - 96/4 - 05/05/2021					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				534,04	Transferência/Depósito Bancário - transf		
98		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO do CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					111,77
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
	Documento Fiscal	Diversos - 98/4 - 05/05/2021					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				111.77	Transferência/Depósito Bancário - transf		
150		Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICOS NA FORMATACAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL.					70,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 150 - 05/05/2021					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				70.00	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
151		Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICOS NA FORMATACAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					50,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 151 - 05/05/2021					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				50.00	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
204		Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR REFERENTE A MANUTENCAO E CONFIGURACAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					60,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 204 - 05/05/2021					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				60.00	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
205		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	810 - ELIABE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021. 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 ABRIL DE 2021.					1.260,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 205/1 - 30/04/2021					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				1500.00	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
206		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.					1.260,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 206/1 - 30/04/2021					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				1500.00	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
207		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 40 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
208	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						1.260,00
		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 ABRIL DE 2021.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 207/1 - 30/04/2021		1500.00				
209	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REAFERENTE AS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REAFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 209/1 - 30/04/2021		1100.00				
210	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 210/1 - 30/04/2021		1100.00				
211	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						1.260,00
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 211/1 - 30/04/2021		1500.00				
212	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						1.260,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 212/1 - 30/04/2021		1500.00				
213	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 213/1 - 30/04/2021		1100.00				
214	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 214/1 - 30/04/2021		1100.00				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 41 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
215	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 215/1 - 30/04/2021			1100.00			
216	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	702 - LUANA ROBERTA DE OLIVEIRA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 216/1 - 30/04/2021			1100.00			
217	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFRENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 217/1 - 30/04/2021			1100.00			
218	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 218/1 - 30/04/2021			1100.00			
219	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 219/1 - 30/04/2021			1100.00			
220	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTES AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 220/1 - 30/04/2021			1100.00			
221	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESE DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 221/1 - 30/04/2021			1100.00			
222	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DA CRINCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DA CRINCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 42 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 222/1 - 30/04/2021	1100.00			
223	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						1.260,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 223/1 - 30/04/2021	1500.00			
224	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						1.260,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 224/1 - 30/04/2021	1500.00			
225	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 225/1 - 30/04/2021	1100.00			
226	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						1.470,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 226/1 - 30/04/2021	1750.00			
227	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LETTE DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 227/1 - 30/04/2021	1100.00			
228	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 228/1a - 30/04/2021	1100.00			
229	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	545 - JOSÉ FREYDSON DA SILVA SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO D 2021.						343,80
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 229/1 - 30/04/2021	409.28			
230	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 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 ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFRENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						343,80
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A 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 -						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 43 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 230/1 - 30/04/2021				409.28			
231	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	858 - ALEXANDRE JÚNIOR SILVA		343,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 231/1 - 30/04/2021				409.28			
232	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA		343,80
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 ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA REGIONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 232/1 - 30/04/2021				409.28			
233	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA		924,00
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, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 233/1 - 30/04/2021				1100.00			
234	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	121 - LUAN DE ALMEIDA ASSUNÇÃO		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 234/1 - 30/04/2021				1100.00			
235	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA		1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 235/1 - 30/04/2021				1500.00			
236	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 236/1 - 30/04/2021				1100.00			
237	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS		1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 237/1 - 30/04/2021				1500.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 44 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
238	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO 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 ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 238/1 - 30/04/2021			1100.00			
239	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) 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, REFERENTES AOS MESES DE ABRIL AJUNHO DE 2021.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, UMA VEZ QUE AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 239/1 - 30/04/2021			1100.00			
240	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2500 - STEPHANIE TORRES DE SOUZA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 240/1 - 30/04/2021			1100.00			
241	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	760 - CÍCERO ALAN DE FREITAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						343,80
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 241/1 - 30/04/2021			409.28			
242	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021						343,80
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 242/1 - 30/04/2021			409.28			
262	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE AGUA MINERAL NO MÊS DE ABRIL NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						114,00
	Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 262 - 05/05/2021			114.00			
263	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.						72,00
	Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 263 - 05/05/2021			72.00			
294	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR A CIMA MENCIONADO COM DESTINO A VITORIA DE SANTO ANTAO PARA LEVAR USUARIOS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITAS SOCIAIS NO DIA 05/05/2021.						45,00
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 294 - 05/05/2021			45.00			

Total do Dia: 36.593,61

06/05/2021	44	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE						1.545,60

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 45 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			ASSISTENCIA SOCIAL.				
			VALOR SUBEMPENHADO 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, ABRIL DE 2021.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 44/4 - 30/04/2021	1840.00			
243		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.				924,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2021.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 243/1 - 30/04/2021	1100.00			
244		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.				1.545,60
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 244/1 - 30/04/2021	1840.00			
245		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.				924,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 245/1 - 30/04/2021	1100.00			
246		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.				924,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 246/1 - 30/04/2021	1100.00			
247		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.				924,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 247/1 - 30/04/2021	1100.00			
248		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.				924,00
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 248/1 - 30/04/2021	1100.00			
249		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.				1.402,80
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 249/1 - 30/04/2021	1670.00			
250		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.				1.461,60
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 250/1 - 30/04/2021	1740.00			
251		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.				924,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 47 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 106/4 - 30/04/2021	600.00			
253		Global	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1807 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONVENIO A TRANSFERENCIA DE RCURSOS FINANCEIROS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL RURAL E URBANO DE ALTINHO, PARA CUSTEAR SERVIÇOS E TAXAS DESTINADAS A REGULARIZAÇÃO FISCAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA ELABORAR DCTF, DIOJ, GFIP, RAIS, PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO CONJUNTA, CRF A9 CAIXA), RECEITA FEDERAL, CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, RELATIVOS AOS EXERCICIOS DE 2019, 2020 E 2021 DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE ALTINHO CADASTRADAS NO CONSELHO.					8.000,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONVENIO A TRANSFERENCIA DE RCURSOS FINANCEIROS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL RURAL E URBANO DE ALTINHO, PARA CUSTEAR SERVIÇOS E TAXAS DESTINADAS A REGULARIZAÇÃO FISCAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA ELABORAR DCTF, DIOJ, GFIP, RAIS, PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO CONJUNTA, CRF A9 CAIXA), RECEITA FEDERAL, CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, RELATIVOS AOS EXERCICIOS DE 2019, 2020 E 2021 DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE ALTINHO CADASTRADAS NO CONSELHO, REFERENTE A 1º PARCELA.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 253/1 - 12/05/2021	8000.00			
254		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021.					800,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 254/1 - 13/05/2021	800.00			
265		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O PROGRAMA DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTEMCIA SOCIAL.					355,55
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 265 - 13/05/2021	355.55			
266		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					616,50
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 266 - 13/05/2021	616.50			
267		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					271,37
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 267 - 13/05/2021	271.37			
268		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					278,00
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 268 - 13/05/2021	278.00			
269		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					389,75
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 269 - 13/05/2021	389.75			
270		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					416,28
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 270 - 13/05/2021	416.28			
271		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O PROGRAMA DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					204,35
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 271 - 13/05/2021	204.35			
272		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 48 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							379,94
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 272 - 13/05/2021			379.94		
273	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	139,04
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 273 - 13/05/2021			139.04		
274	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	549,38
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 274 - 13/05/2021			549.38		
279	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL - ME	109,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRES. VALOR QUE SE PAGA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRES.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 279 - 13/05/2021			109.00		
Total do Dia:							13.809,16
20/05/2021	295	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos do SUAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.500,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS DERVICOS DE LOCAAO DE VEICULOS RARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME BM 43 INTENS; 04,DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL [CRIANÇA FELIZ] PERIODO; 13/04/2021 A 13/05/2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 295 - 20/05/2021			2500.00		
297	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.47.99	103500 - Recursos do SUAS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	167,86
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS JUROS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ DO MES DE MARÇO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 297 - 20/05/2021			167.86		
298	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.47.99	103500 - Recursos do SUAS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	83,32
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS JUROS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PESSOAL DO CRES DO MES DE MARÇO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 298 - 20/05/2021			83.32		
299	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.47.99	103500 - Recursos do SUAS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	273,86
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS JUROS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PESSOAL DO BOLSA FAMÍLIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 299 - 20/05/2021			273.86		
300	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.47.99	103500 - Recursos do SUAS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	157,73
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS JUROS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PESSOAL DO SCFV DO MES DE MARÇO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 300 - 20/05/2021			157.73		
301	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.47.99	103500 - Recursos do SUAS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.358,96
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PESSOAL DO CRAS E ORA REGULARIZADO.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 301 - 20/05/2021			1358.96		
Total do Dia:							4.541,73
21/05/2021	277	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários		491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 49 / 153
-------------------	--	--------------------

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 COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA.				406,50
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 277 - 21/05/2021		406.50			
278	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA		516,48
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 278 - 21/05/2021		516.48				
280	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA		1.133,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ. VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 280 - 21/05/2021		1133.60				
281	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA		628,88
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV. VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 281 - 21/05/2021		628.88				
282	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA		547,42
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CCI. VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CCI.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 282 - 21/05/2021		547.42				
283	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA		628,88
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS. VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 283 - 21/05/2021		628.88				
284	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA		195,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 284 - 21/05/2021		195.00				
Total do Dia:							4.056,76
25/05/2021	302	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	2314 - CENTRAL DAS ESSENCIAS LTDA		420,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR PAGO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	Conta Pagadora:	60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 302 - 25/05/2021		420.00				
Total do Dia:							420,00
28/05/2021	61	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	2.988,66
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA NO EXERCICIO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 61/5 - 28/05/2021		3300.00				
62	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 50 / 153
-------------------	--	--------------------

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 FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 2021.				4.057,23
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 62/13 - 28/05/2021		4600.00			
62		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	15.213,26
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 2021.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 62/14 - 28/05/2021		19204.75			
63		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 250 - 3.1.90.11.99		100000 - Recursos Ordinários	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	9.608,50
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 2021.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 63/5 - 28/05/2021		10450.00			
165		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.08.07		100000 - Recursos Ordinários	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	461,43
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRASNf	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 165/3 - 28/05/2021		461.43			
309		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.81		100000 - Recursos Ordinários	59 - BANCO DO BRASIL	10,45
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 17663-X, DURANTE ABRIL DE 2021.				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 309 - 28/05/2021		10.45			
310		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	280 - MERIANE FÉLIX BENEVIDES DE ASSIS	476,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ESTAMPA (FRENTE E COSTA) DE 14 BLUSAS COM MANGA NA COR BRANCA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 310 - 28/05/2021		476.00			
311		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	280 - MERIANE FÉLIX BENEVIDES DE ASSIS	442,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ESTAMPA (FRENTE E COSTA) DE 13 BLUSAS COM MANGA NA COR BRANCA PARA O PROGRAMA CRAS.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 311 - 28/05/2021		442.00			
312		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	280 - MERIANE FÉLIX BENEVIDES DE ASSIS	544,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ESTAMPA (FRENTE E COSTA) DE 16 BLUSAS COM MANGA NA COR BRANCA PARA O PROGRAMA CREAS.				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 312 - 28/05/2021		544.00			
Total do Dia:							33.801,53
31/05/2021	304	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.81		100000 - Recursos Ordinários	59 - BANCO DO BRASIL	10,45
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 19505-7, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 304 - 31/05/2021		10.45			
	305	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.81		100000 - Recursos Ordinários	59 - BANCO DO BRASIL	20,90
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18686-4, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 305 - 31/05/2021		20.90			
	306	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.81		100000 - Recursos Ordinários	59 - BANCO DO BRASIL	31,35
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18706-2, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 51 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 306 - 31/05/2021	31.35				
307		Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Ordinários	59 - BANCO DO BRASIL		20,90	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17663-X, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 307 - 31/05/2021	20.90				
308		Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Ordinários	59 - BANCO DO BRASIL		104,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17666-4, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 308 - 31/05/2021	104.50				
313		Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Ordinários	59 - BANCO DO BRASIL		10,45	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14604-8, DURANTE MAIO DE 2021.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FNAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 313 - 31/05/2021	10.45				
Total do Dia:							198,55	
Total do Mês:							117.153,92	
07/06/2021	205	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.260,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 205 - 27/05/2021	1500.00				
206		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.260,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 206 - 27/05/2021	1500.00				
207		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	1.260,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 207 - 31/05/2021	1500.00				
208		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.260,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 208 - 27/05/2021	1500.00				
209		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	924,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REAFERENTE AS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REAFERENTE AS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 209 - 27/05/2021	1100.00				
210		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2009-0113-785

Página
53 / 153

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 218 - 27/05/2021	1100.00			
219	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 219 - 27/05/2021	1100.00			
220	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTES AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 220 - 27/05/2021	1100.00			
221	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESE DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 221 - 27/05/2021	1100.00			
222	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DA CRINCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DA CRINCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 222 - 27/05/2021	1100.00			
223	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.260,00
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 ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 223 - 27/05/2021	1500.00			
224	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.260,00
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 ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 224 - 27/05/2021	1500.00			
225	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 225 - 27/05/2021	1100.00			
226	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.470,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 54 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 226 - 27/05/2021	1750.00			
227	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					924,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 227 - 27/05/2021	1100.00			
229	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	545 - JOSÉ FREYDSON DA SILVA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO D 2021.					343,80
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO D 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 229 - 31/05/2021	409.28			
230	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 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, REFRENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					344,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 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, REFRENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 230 - 31/05/2021	409.48			
231	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	858 - ALEXANDRE JÚNIOR SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					344,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 231 - 31/05/2021	409.48			
232	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	
	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, REFRENTE AOS MSES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					343,80
		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, REFRENTE AOS MSES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 232 - 31/05/2021	409.28			
235	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE ASO MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					1.260,00
		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 ASO MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 235 - 31/05/2021	1500.00			
236	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					924,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 236 - 31/05/2021	1100.00			
237	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 55 / 153
-------------------	--	--------------------

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 DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.				1.260,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 237 - 31/05/2021		1500.00			
238	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 238 - 31/05/2021		1100.00				
239	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) 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, REFRENTES AOS MESES DE ABRIL AJUNHO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 239 - 31/05/2021		1100.00				
240	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2500 - STEPHANIE TORRES DE SOUZA		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 240 - 31/05/2021		1100.00				
241	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	760 - CÍCERO ALAN DE FREITAS		343,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLINO DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 241 - 31/05/2021		409.28				
242	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES		344,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 242 - 31/05/2021		409.48				
243	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 243 - 27/05/2021		1100.00				
244	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA		1.545,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIAANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 244 - 27/05/2021		1840.00				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 56 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	245	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					924,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 245 - 27/05/2021			1100,00		
	246	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					924,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 246 - 27/05/2021			1100,00		
	247	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					924,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 247 - 27/05/2021			1100,00		
	248	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					924,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 248 - 27/05/2021			1100,00		
	249	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					1.402,80
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 249 - 27/05/2021			1670,00		
	250	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					1.461,60
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 250 - 27/05/2021			1740,00		
	251	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					924,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 251 - 27/05/2021			1100,00		
	252	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2108 - HELLEN REGINA SOARES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					924,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 252 - 27/05/2021			1100,00		
Total do Dia:							42.383,40
08/06/2021	44	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					1.545,60
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 57 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 44 - 31/05/2021	1840.00			
108	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	170 - ELENILDA EMÍLIA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						1.500,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 108 - 30/05/2021	1500.00			
108	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	170 - ELENILDA EMÍLIA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						1.500,00
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.						
	Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 108 - 31/05/2021	1500.00			
135	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos do SUAS	1875 - EVERTON JOSEF DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.						500,00
	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 135 - 31/05/2021	500.00			
233	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	
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, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 233 - 31/05/2021	1100.00			
234	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	121 - LUAN DE ALMEIDA ASSUNÇÃO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 234 - 31/05/2021	1100.00			
321	Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários		2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES (2021).						160,00
	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES (2021).						
	Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 321/2021 - 08/06/2021	160.00			
Total do Dia:							7.053,60
09/06/2021	212	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						336,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 212 - 27/05/2021	1500.00			
228	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 228 - 31/05/2021	1100.00			
253	Global	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários		1807 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONVENIO A TRANSFERENCIA DE RCURSOS FINANCEIROS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL RURAL E URBANO DE ALTINHO, PARA CUSTEAR SERVIÇOS E TAXAS DESTINADAS A REGULARIZAÇÃO FISCAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA ELABORAR DCTF, DIOJ, GFIP, RAIS, PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS PARA EMISSÃO DE						8.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 59 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 106 - 17/06/2021	600.00			
254	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021.					800,00
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 254 - 17/06/2021		800.00			
285	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		309 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	1893 - JOANA MILENA DUARTE SILVA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE BENEFICO SOCIAL DO EXERCICIO DE 2021.					600,00
		Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 285 - 17/06/2021		600.00			
287	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		309 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	2597 - LUCAS HENRIQUE DO O	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE BENEFICO SOCIAL DO EXERCICIO D 2021.					600,00
		Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - trasf		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 287 - 17/06/2021		600.00			
288	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		309 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE BENEFICO SOCIAL DO EXERCICIO D 2021.					510,00
		Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 288 - 17/06/2021		510.00			
289	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		309 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE BENEFICO SOCIAL DO EXERCICIO D 2021.					600,00
		Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 289 - 17/06/2021		600.00			
335	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DO PESSOAL DO PROGRAMA DE SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					102,00
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 335 - 17/06/2021		102.00			
338	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Ordinários		422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA MINERAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					42,00
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 338 - 17/06/2021		42.00			
Total do Dia:							5.254,00
18/06/2021	318	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE CARATER TEMPORARIO PARA ADVOGADA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					1.470,00
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 318 - 28/05/2021		1750.00			
327	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários		674 - VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A (01) UMA DIARIA COM DESTINO A CARUARU PARA TREINAMENTO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO AO ESCRITORIO DA ASCOP.					45,00
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 327/2021 - 18/06/2021		45.00			
Total do Dia:							1.515,00
22/06/2021	303	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS TIRADAS E REVELADAS PARA USUARIAS E ACOMPANHADAS PELO PROGRMA CRIANÇA FELIZ SENDO 50 FOTOS NO VALOR DE R\$10,00 CADA.					475,00
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 60 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 303 - 22/06/2021	500.00			
317	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA			
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRES MUDANÇAS COM FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DE RECIFE-PE PARA ALTINHO-PE NO MES DE MAIO DE 2021.						1.425,00
Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 317 - 22/06/2021	1500.00				
319	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	370 - IRMAOS GUINHO LTDA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DESTINADO A DANILO JORGE DE OLIVEIRA FALECIDO NESTE MUNICIPIO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DESTINADO A DANILO JORGE DE OLIVEIRA FALECIDO NESTE MUNICIPIO.						900,00
Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 319 - 22/06/2021	900.00				
320	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	370 - IRMAOS GUINHO LTDA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DESTINADO A CAUÃ MIGUEL DE MELO SÁ FALECIDO NESTE MUNICIPIO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DESTINADO A CAUÃ MIGUEL DE MELO SÁ FALECIDO NESTE MUNICIPIO.						600,00
Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario			
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 320 - 22/06/2021	600.00				
328	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2619 - VALDERLINS GENUTE SILVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CENARIO PRODUZIDO PARA EVENTO DO DIA 18 DE MAIO PELO CREAS.						456,00
Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 328 - 22/06/2021	480.00				
330	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.18	100000 - Recursos Ordinários	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR.						427,00
Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 330 - 22/06/2021	450.00				
331	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.18	100000 - Recursos Ordinários	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO BOLSA FAMILIA.						142,50
Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 331/1 - 22/06/2021	150.00				
Total do Dia:							4.425,50
28/06/2021	316	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS TECNICOS NA GESTÃO DE CONVENIOS OU CONGENERES ESPECIFICADAMENTE PARA CADATRAMENTO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO, RELATIVO AS EMENDAS PARLAMENTARES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						2.000,00
Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 316/1 - 07/06/2021	2000.00				
Total do Dia:							2.000,00
30/06/2021	61	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA NO EXERCICIO DE 2021.						2.660,51
Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 61/6 - 30/06/2021	3300.00				
63	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 250 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 2021.						10.506,29
Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 63/6 - 30/06/2021	11433.53				
165	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Ordinários	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2021.						461,43
Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2009-0113-785

Página
61 / 153

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 - 165/4 - 30/06/2021			461.43	
333		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	309 - 3.3.90.39.81	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18553-1, DURANTE JUNHO DE 2021.					31,35
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 333 - 30/06/2021			31.35	
334		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Ordinários		59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18686-4, DURANTE JUNHO DE 2021.					10,45
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 334 - 30/06/2021			10.45	
336		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 17666-4, DURANTE JUNHO DE 2021.					62,70
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 336 - 30/06/2021			62.70	
337		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18706-2, DURANTE JUNHO DE 2021.					10,45
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 337 - 10/06/2021			10.45	
340		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO		
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2021.					14.986,19
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 340/1 - 30/06/2021			19296.42	
341		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO		
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA E COMISIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2021.					6.566,47
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 341/1 - 30/06/2021			7680.00	
342		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Ordinários		59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.604-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.					31,35
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 342 - 30/06/2021			31.35	
Total do Dia:							35.327,19	
Total do Mês:							115.960,96	
01/07/2021	74	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ALTINHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.					1.278,20
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 227 - 29/01/2021			1278.20	
74		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ALTINHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.					3.855,06
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 74/4 - 26/02/2021			3855.06	
74		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ALTINHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.					2.008,60
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transfg
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 74/3 - 01/07/2021			2008.60	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 62 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Total do Dia:	Valor (R\$)
02/07/2021	44	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO		7.141,86
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 Fiscal								
Diversos - 44/5 - 31/05/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1840.00				
205		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	810 - ELIABE DA SILVA		1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.								
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4								
Documento Fiscal								
Diversos - 205/3 - 30/06/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1500.00				
207		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA		1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.								
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4								
Documento Fiscal								
Diversos - 207/3 - 30/06/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1500.00				
208		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA		1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.								
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4								
Documento Fiscal								
Diversos - 208/3 - 30/06/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1500.00				
209		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REAFERENTE AS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.								
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4								
Documento Fiscal								
Diversos - 209/3 - 30/06/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1100.00				
210		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.								
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4								
Documento Fiscal								
Diversos - 210/3 - 30/06/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1100.00				
211		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL		1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.								
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.								
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ								
Documento Fiscal								
Diversos - 211 - 30/06/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1500.00				
212		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL		1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.								
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.								
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ								
Documento Fiscal								
Diversos - 212 - 30/06/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1500.00				
213		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.								
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.								
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ								
Documento Fiscal								
Diversos - 213 - 30/06/2021				Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1500.00				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 63 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 213 - 30/06/2021	1100.00			
214	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 214 - 30/06/2021	1100.00			
215	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 215 - 30/06/2021	1100.00			
217	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFRENT AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFRENT AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 217 - 30/06/2021	1100.00			
218	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 218 - 30/06/2021	1100.00			
219	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 219 - 30/06/2021	1100.00			
220	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTES AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTES AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 220 - 30/06/2021	1100.00			
221	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESE DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESE DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 221 - 30/06/2021	1100.00			
222	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DA CRINÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DA CRINÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 64 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 222 - 30/06/2021	1100.00			
223		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.				1.260,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 223 - 30/06/2021	1500.00			
224		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.				1.260,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 224 - 30/06/2021	1500.00			
225		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.				924,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 225 - 30/06/2021	1100.00			
226		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.				1.470,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 226 - 30/06/2021	1750.00			
227		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.				924,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 227 - 30/06/2021	1100.00			
244		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIAANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.				1.545,60
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 244/1 - 30/06/2021	1840.00			
314		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER TEMPORARIO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.				924,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER TEMPORARIO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 314 - 30/06/2021	1100.00			
Total do Dia:							26.317,20
06/07/2021	96	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				631,06
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 96/5 - 06/07/2021	631.06			
96		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				441,61
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 65 / 153
-------------------	--	--------------------

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 - 96/6 - 06/07/2021			441.61	
245	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA		924,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
				Valor Documento Fiscal		Valor		
				Diversos - 245/3 - 30/06/2021			1100.00	
246	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA		924,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
				Valor Documento Fiscal		Valor		
				Diversos - 246/3 - 30/06/2021			1100.00	
248	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO		924,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
				Valor Documento Fiscal		Valor		
				Diversos - 248/3 - 30/06/2021			1100.00	
249	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA		1.402,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
				Valor Documento Fiscal		Valor		
				Diversos - 249/3 - 30/06/2021			1670.00	
250	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA		1.461,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
				Valor Documento Fiscal		Valor		
				Diversos - 250/3 - 30/06/2021			1740.00	
251	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA		924,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
				Valor Documento Fiscal		Valor		
				Diversos - 251/3 - 30/06/2021			1100.00	
252	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2108 - HELLEN REGINA SOARES		924,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
				Valor Documento Fiscal		Valor		
				Diversos - 252/3 - 30/06/2021			1100.00	
						Total do Dia:	8.557,07	
07/07/2021	228	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	924,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL A JUNHO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL A JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
				Valor Documento Fiscal		Valor		
				Diversos - 228 - 30/06/2021			1100.00	
229	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	545 - JOSÉ FREYDSON DA SILVA SANTOS		343,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO D 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO D 2021.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 66 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 229/3 - 30/06/2021	409.28			
230		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 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 ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					343,63
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 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 ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 230/3 - 30/06/2021	409.08			
231		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	858 - ALEXANDRE JÚNIOR SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					343,63
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 231/3 - 30/06/2021	409.08			
232		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	
	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 ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					343,80
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA REGIONAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 232/3 - 30/06/2021	409.28			
233		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					924,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 233/3 - 30/06/2021	1100.00			
234		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	121 - LUAN DE ALMEIDA ASSUNÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					924,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 234/3 - 30/06/2021	1100.00			
235		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					1.260,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 235/3 - 30/06/2021	1500.00			
236		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					924,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 236/3 - 30/06/2021	1100.00			
237		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A					1.260,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 67 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			JUNHO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Diversos - 237/3 - 30/06/2021	Valor	Documento Fiscal	Valor	1500.00
238	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal					
			Diversos - 238/3 - 30/06/2021	Valor	Documento Fiscal	Valor	1100.00
239	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) 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, REFRENTES AOS MESES DE ABRIL AJUNHO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) 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, REFRENTES AOS MESES DE ABRIL AJUNHO DE 2021. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal					
			Diversos - 39/3 - 30/06/2021	Valor	Documento Fiscal	Valor	1100.00
240	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2500 - STEPHANIE TORRES DE SOUZA		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal					
			Diversos - 240/3 - 30/06/2021	Valor	Documento Fiscal	Valor	1100.00
241	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	760 - CÍCERO ALAN DE FREITAS		343,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal					
			Diversos - 241/3 - 30/06/2021	Valor	Documento Fiscal	Valor	409.28
242	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES		343,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal					
			Diversos - 242/3 - 30/06/2021	Valor	Documento Fiscal	Valor	409.08
243	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal					
			Diversos - 243/3 - 30/06/2021	Valor	Documento Fiscal	Valor	1100.00
247	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal					
			Diversos - 247/3 - 30/06/2021	Valor	Documento Fiscal	Valor	1100.00
Total do Dia:							12.898,29
09/07/2021	164	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 68 / 153
-------------------	--	--------------------

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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ALTINHO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO E 13 SALÁRIO DE 2021.				5.091,24
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ALTINHO, JUNHO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 164/6 - 30/06/2021		5091.24			
343	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários		684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRAS DE MASCARAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 50 CAIXAS.				1.200,00	
			VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 50 CAIXAS.				
	Conta Pagadora:	60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 343 - 09/07/2021		1200.00				
						Total do Dia:	6.291,24
12/07/2021	61	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA NO EXERCÍCIO DE 2021.				1.650,00	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 61/7 - 09/07/2021		1650.00				
63	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 250 - 3.1.90.11.99		100000 - Recursos Ordinários		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 2021.				4.125,00	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - trabsf		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 63/7 - 09/07/2021		4125.00				
253	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários		1807 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONVENIO A TRANSFERENCIA DE RCURSOS FINANCIEROS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL RURAL E URBANO DE ALTINHO, PARA CUSTEAR SERVIÇOS E TAXAS DESTINADAS A REGULARIZAÇÃO FISCAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA ELABORAR DCTF, DIOJ, GFIP, RAIS, PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO CONJUNTA, CRF A9 CAIXA), RECEITA FEDERAL, CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2019, 2020 E 2021 DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE ALTINHO CADASTRADAS NO CONSELHO.				8.000,00	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - trabsf		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 253/3 - 09/07/2021		8000.00				
340	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ASSISTENCIA SOCIAL DO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.				9.045,66	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 340/2 - 09/07/2021		9045.66				
341	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA E COMISIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.				2.969,16	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - trabsf		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 341/2 - 09/07/2021		2969.16				
						Total do Dia:	25.789,82
15/07/2021	347	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRES MUDANÇAS COM FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DE OLINDA-PE PARA ALTINHO-PE NO MES DE JUNHO DE 2021.				950,00	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 347 - 15/07/2021		1000.00				
348	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários		224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRES MUDANÇAS COM FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DE RECIFE-PE PARA ALTINHO-PE NO MES DE JUNHO DE 2021.				950,00	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - trabsf		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 348 - 15/07/2021		1000.00				
						Total do Dia:	1.900,00
19/07/2021	108	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	170 - ELENILDA EMÍLIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.				1.500,00	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 69 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 108 - 19/07/2021	1500.00		
135		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos do SUAS	1875 - EVERTON JOSEF DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.					500,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.					
				Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 135 - 19/07/2021	500.00		
Total do Dia:							2.000,00
20/07/2021	434	Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários		370 - IRMAOS GUINHO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO NESTE MUNICIPIO.					600,00
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 434 - 20/07/2021	600.00		
435		Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários		596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL; FIAT MOBI PLACA KYM-5F53,FIAT UNO PLACA KME-1568 DO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021.					873,04
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 435 - 20/07/2021	873.04		
436		Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários		2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, REFERENTE A DESTINO PARA CARUARU PARA CAPACITACAO.					100,00
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 436 - 20/07/2021	100.00		
Total do Dia:							1.573,04
21/07/2021	102	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					46,03
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 102 - 21/07/2021	46.03		
103		Estimativa	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 251 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Ordinários		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					45,13
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 103 - 21/07/2021	45.13		
Total do Dia:							91,16
22/07/2021	94	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					30,68
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 94 - 22/07/2021	30.68		
100		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					68,25
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 100 - 22/07/2021	68.25		
100		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					51,16
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 70 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 100/10 - 22/07/2021	51.16			
100		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				64,17
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 100/9 - 22/07/2021	64.17			
100		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				66,40
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 100/8 - 22/07/2021	66.40			
102		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				160,85
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 102 - 22/07/2021	160.85			
102		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				46,58
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 102/7 - 22/07/2021	46.58			
102		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				45,13
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 102/8 - 22/07/2021	45.13			
344		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários		422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA MINERAL NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO.				30,00
			VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA MINERAL NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 344 - 22/07/2021	30.00			
345		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários		422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:		VALOR REFERENTE A CONSUMO DE AGUA MINERAL DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.				60,00
			VALOR REFERENTE A CONSUMO DE AGUA MINERAL DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 345 - 22/07/2021	60.00			
346		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários		422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:		VALOR REFERENTE A CONSUMO DE AGUA MINERAL DO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.				90,00
			VALOR REFERENTE A CONSUMO DE AGUA MINERAL DO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 346 - 22/07/2021	90.00			
349		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		2619 - VALDERLINS GENUTE SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DECORACAO DO ESPACO DAS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.				380,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF]		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 71 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 349 - 22/07/2021	400.00			
350	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2194 - AMANDA BESERRA VILELA			2.185,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS FOTOGRAFIAS DAS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANCA FELIZ					
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRASN		Valor
	Diversos - 350 - 22/07/2021		2300.00				
351	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO			190,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A MAQUIAGEM DAS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANCA FELIZ					
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		Valor
	Diversos - 351 - 22/07/2021		200.00				
377	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	720 - IAGO CESAR TORRES RODRIGUES			40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, REFERENTE A DESTINO PARA CARUARU PARA CAPACITACAO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, REFERENTE A DESTINO PARA CARUARU PARA CAPACITACAO.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		Valor
	Diversos - 377 - 22/07/2021		40.00				
378	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	674 - VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA			80,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, REFERENTE A IDA EM RECIFE-PE. IDA AO CONSELHO ESTADUAL E ASSISTENCIA E SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO PARA TRATAR DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, REFERENTE A IDA EM RECIFE-PE. IDA AO CONSELHO ESTADUAL E ASSISTENCIA E SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO PARA TRATAR DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		Valor
	Diversos - 378 - 22/07/2021		80.00				
Total do Dia:							3.588,22
23/07/2021	90	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	261,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		Valor
	Diversos - 90 - 23/07/2021		261.48				
92	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		203,79
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		Valor
	Diversos - 92 - 23/07/2021		203.79				
94	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		37,19
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		Valor
	Diversos - 94 - 23/07/2021		37.19				
98	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		89,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANCA FELIZ					
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		Valor
	Diversos - 98 - 23/07/2021		89.00				
99	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 251 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Ordinários	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			91,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		Valor
	Diversos - 99 - 23/07/2021		91.16				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 72 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	326	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.08	100000 - Recursos Ordinários	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DO COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA E NOTEBOOK DA TESOOURARIA.					95,00
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 326 - 23/07/2021		100.00				
	332	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.17	103500 - Recursos do SUAS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORMATACAO E MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA.					47,50
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 332 - 23/07/2021		50.00				
	379	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.					57,00
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 379 - 23/07/2021		60.00				
		Total do Dia:						882,12
26/07/2021	90	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					175,61
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 90 - 26/07/2021		175.61				
	92	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					117,83
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 92 - 26/07/2021		117.83				
	94	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					36,67
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 94 - 26/07/2021		36.67				
	98	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO do CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					46,93
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 98 - 26/07/2021		46.93				
		Total do Dia:						377,04
27/07/2021	383	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE, PARA UMA VISITA NO PRESIDIO.					45,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 383 - 27/07/2021		45.00				
	384	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	1914 - LUCIANO CORRÊIA DE AMORIM JUNIOR			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A PASSIRA, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA.					30,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 384 - 27/07/2021		30.00				
	385	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.33.99	100000 - Recursos Ordinários	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LTDA			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA RECIFE/BRASILIA/RECIFE.					1.304,67

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 73 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA RECIFE/BRASILIA/RECIFE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 385 - 27/07/2021				1304.67			
						Total do Dia:	1.379,67
28/07/2021	398	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários		370 - IRMAOS GUINHO LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DESTINADO A GERALDO PEDRO DA SILVA FALECIDO NESTE MUNICIPIO.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DESTINADO A GERALDO PEDRO DA SILVA FALECIDO NESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 398 - 28/07/2021				1000.00			
						Total do Dia:	1.600,00
29/07/2021	44	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
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 - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 44 - 29/07/2021				1840.00			
						Total do Dia:	1.600,00
	105	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 105 - 29/07/2021				700.00			
	105	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 105 - 28/07/2021				700.00			
	106	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 106 - 28/07/2021				600.00			
	106	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 106 - 29/07/2021				600.00			
	108	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	170 - ELENILDA EMÍLIA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 108 - 28/07/2021				1500.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2009-0113-785

Página
74 / 153

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
135	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos do SUAS	1875 - EVERTON JOSEF DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.						500,00
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 135 - 28/07/2021		500.00				
179	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INTALACAO DE IMPRESSORA E MANUTENCAO DE COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.						80,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRABNSF	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 179 - 29/07/2021		80.00				
180	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FORMATAÇÃO E CONCERTO DE COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.						100,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 180 - 29/07/2021		100.00				
254	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021.						800,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 254 - 29/07/2021		800.00				
254	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021.						800,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 254 - 28/07/2021		800.00				
314	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER TEMPORARIO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER TEMPORARIO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.						924,00
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 314/3 - 29/07/2021		1100.00				
357	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.						924,00
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 357/1 - 26/07/2021		1100.00				
358	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.						924,00
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 358/1 - 26/07/2021		1100.00				
359	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2108 - HELLEN REGINA SOARES		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.						1.344,00
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 359/1 - 26/07/2021		1600.00				
360	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.						924,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 75 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 360/1 - 26/07/2021	1100.00
361	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	1.461,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 361/1 - 26/07/2021	1740.00
362	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 362/1 - 26/07/2021	1100.00
363	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.402,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 363/1 - 26/07/2021	1670.00
364	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 364/1 - 26/07/2021	1100.00
365	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE A MES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE A MES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
						Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 365/1 - 26/07/2021	1100.00
366	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	924,00
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
						Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 366/1 - 26/07/2021	1100.00
367	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	924,00
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
						Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 367/1 - 26/07/2021	1100.00
368	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.260,00
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
						Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 76 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
369				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 368/1 - 26/07/2021	1500.00		
	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA		924,00
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021. 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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
			Conta Pagadora:	Documento Bancário:			
			53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 369/1 - 26/07/2021	1100.00			
370				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 369/1 - 26/07/2021	1100.00		
	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL		1.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021. 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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
			Conta Pagadora:	Documento Bancário:			
			53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 370/1 - 26/07/2021	1500.00			
371				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 371/1 - 26/07/2021	1100.00		
	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2139 - RIVALEE CICERA DA SILVA		924,00
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021. 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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
			Conta Pagadora:	Documento Bancário:			
			53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 371/1 - 26/07/2021	1100.00			
372				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 372/1 - 26/07/2021	1100.00		
	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA		924,00
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021. 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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
			Conta Pagadora:	Documento Bancário:			
			53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 372/1 - 26/07/2021	1100.00			
373				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 373/1 - 26/07/2021	1100.00		
	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS		924,00
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021. 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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
			Conta Pagadora:	Documento Bancário:			
			53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 373/1 - 26/07/2021	1100.00			
374				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 374/1 - 26/07/2021	1100.00		
	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DA CRINCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DA CRINCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
			Conta Pagadora:	Documento Bancário:			
			53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 374/1 - 26/07/2021	1100.00			
375				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 375/1 - 26/07/2021	1100.00		
	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS		924,00
	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 JUNHO A SETEMBRO DE 2021. 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 JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					
			Conta Pagadora:	Documento Bancário:			
			53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 375/1 - 26/07/2021	1100.00			
376				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 376/1 - 26/07/2021	1100.00		
	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2644 - MYLLENA CECÍLIA BEZERRA SALES		924,00
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021. 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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 77 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
SETEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 376/1 - 26/07/2021				1100.00			
386	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO A SETEMBRO DE 2021.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO A SETEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 386/1 - 26/07/2021				1750.00			1.470,00
387	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 387/1 - 26/07/2021				1500.00			1.260,00
388	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 388/1 - 26/07/2021				1500.00			1.260,00
389	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 389/1 - 26/07/2021				1100.00			924,00
390	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 390/1 - 26/07/2021				1100.00			924,00
391	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 391/1 - 26/07/2021				1500.00			1.260,00
392	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 392/1 - 26/07/2021				1100.00			924,00
393	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 78 / 153
-------------------	--	--------------------

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 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, REFRENTES AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				924,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 393/1 - 26/07/2021		1100.00			
394	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 394/1 - 26/07/2021		1100.00				
395	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA		1.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 395/1 - 26/07/2021		1500.00				
396	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	810 - ELIABE DA SILVA		1.260,00
	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, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 396/1 - 26/07/2021		1500.00				
397	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA		1.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 397/1 - 26/07/2021		1500.00				
Total do Dia:							43.088,00
30/07/2021	61	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	2.660,51
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA NO EXERCÍCIO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 61/8 - 30/07/2021		3300.00				
63	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 250 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		9.319,20	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 2021.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 63/8 - 30/07/2021		10150.20				
165	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Ordinários	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		410,16	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 165/5 - 30/07/2021		410.16				
206	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA		1.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAJSF		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 79 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 206/3 - 30/06/2021	1500.00			
340		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	15.074,19
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 340/3 - 30/07/2021	19461.42			
341		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	9.218,57
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA E COMISIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 341/3 - 30/07/2021	10540.00			
401		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 401/1 - 26/07/2021	1100.00			
402		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	343,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 402/1 - 26/07/2021	409.28			
403		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2500 - STEPHANIE TORRES DE SOUZA	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 403/1 - 26/06/2021	1100.00			
404		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 404/1 - 26/07/2021	1100.00			
405		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	121 - LUAN DE ALMEIDA ASSUNÇÃO	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 405/1 - 26/07/2021	1100.00			
408		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	343,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 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 AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 408/1 - 26/07/2021	409.28			
410		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE ASO MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 410/1 - 26/07/2021	1500.00			
411		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	858 - ALEXANDRE JÚNIOR SILVA	343,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 80 / 153
-------------------	--	--------------------

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 - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 411/1 - 26/07/2021	409.28			
412	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	
	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 ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFRENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					343,80
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 412/1 - 26/07/2021	409.28			
413	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REAFERENTE AS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					924,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 413/1 - 26/07/2021	1100.00			
414	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	545 - JOSÉ FREYDSON DA SILVA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					343,80
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 414/1 - 26/07/2021	409.28			
415	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos do SUAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS RARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO,CONFORME BM 48 INTENS; 04,DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL [CRIANCA FELIZ] PERIODO; 13/06/2021 A 13/07/2021.					2.500,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS RARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO,CONFORME BM 48 INTENS; 04,DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL [CRIANCA FELIZ] PERIODO; 13/06/2021 A 13/07/2021.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 415 - 30/07/2021	2500.00			
416	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CRAS E SCFV. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CRAS E SCFV.					457,80
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 416 - 30/07/2021	457.80			
417	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CRAS E SCFV. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CRAS E SCFV.					230,40
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 417 - 30/07/2021	230.40			
418	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CCI. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CCI.					557,30
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 418 - 30/07/2021	557.30			
419	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CREAS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CREAS.					292,90
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 419 - 30/07/2021	292.90			
420	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CREAS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CREAS.					549,56
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2009-0113-785

Página
81 / 153

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 420 - 30/07/2021	549.56				
422	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	390,20	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CRIANCA FELIZ. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA.						
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ						
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 422 - 30/07/2021	390.20	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
423	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	283,64	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA.						
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 423 - 30/07/2021	283.64	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
424	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	536,65	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA.						
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 424 - 30/07/2021	536.65	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
426	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.545,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIAANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ						
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 426/1 - 29/07/2021	1840.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
430	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	52,25	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18706-2, DURANTE JULHO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ						
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 430 - 30/07/2021	52.25	Transferência/Depósito Bancário - TRASNf			
431	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	20,90	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17663-X, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 431 - 30/07/2021	20.90	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
432	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	134,24	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17666-4, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 432 - 30/07/2021	134.24	Transferência/Depósito Bancário - TRASF			
433	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	20,90	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18686-4, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS						
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 433 - 30/07/2021	20.90	Transferência/Depósito Bancário - trabsf			
437	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.81		100000 - Recursos Ordinários		59 - BANCO DO BRASIL	10,45	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14604-8, REFERENTE A JULHO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8						
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 437 - 30/07/2021	10.45	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			

Total do Dia: 53.124,42

Total do Mês: 196.599,15

02/08/2021	74	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	-2.576,86	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ALTINHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 82 / 153
-------------------	--	--------------------

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 - transf			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 74/4 - 26/02/2021		3855.06			
Total do Dia:							-2.576,86
09/08/2021	406	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 406/1 - 26/07/2021		1500.00			1.260,00
09/08/2021	407	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	
		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, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		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, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 407/1 - 26/07/2021		1100.00			924,00
09/08/2021	409	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 409/1 - 26/07/2021		1100.00			924,00
09/08/2021	428	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	309 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	1893 - JOANA MILENA DUARTE SILVA	
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES MESES DE ALUGUEL SOCIAL DE BENEFICIO SOCIAL DO EXERCICIO DE 2021.					
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES MESES DE ALUGUEL SOCIAL DE BENEFICIO SOCIAL DO EXERCICIO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 428 - 09/08/2021		600.00			600,00
09/08/2021	429	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	309 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	2653 - ANDREZA CARLA VITOR DE AMORIM	
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES MESES DE ALUGUEL SOCIAL DE BENEFICIO SOCIAL DO EXERCICIO DE 2021.					
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES MESES DE ALUGUEL SOCIAL DE BENEFICIO SOCIAL DO EXERCICIO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 429 - 09/08/2021		600.00			600,00
09/08/2021	438	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários		422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
		Objeto: VALOR REFERENTE A CONSUMO DE AGUA MINERAL DO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					
		VALOR REFERENTE A CONSUMO DE AGUA MINERAL DO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 438 - 09/08/2021		132.00			132,00
09/08/2021	439	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários		422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
		Objeto: VALOR REFERENTE A CONSUMO DE AGUA MINERAL DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.					
		VALOR REFERENTE A CONSUMO DE AGUA MINERAL DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 439 - 09/08/2021		126.00			126,00
Total do Dia:							4.566,00
10/08/2021	107	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 251 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, JANEIRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 107/1 - 26/07/2021		800.00			800,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 84 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 380 - 10/08/2021	1100.00				
382	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	370 - IRMAOS GUINHO LTDA			1.200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DESTINADO A ATAIDE JOAQUIM DA SILVA FALECIDO NESTE MUNICIPIO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DESTINADO A ATAIDE JOAQUIM DA SILVA FALECIDO NESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 382 - 10/08/2021	1200.00					
445	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 247 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			1.473,94	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E AGOSTO A DEZEMBRO/2021. COMP. JANEIRO/2021.						
	Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 445/1 - 10/08/2021	2625.21					
446	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.37	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			607,15	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS COBRADOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA O INSS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. JUROS REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO.						
	Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 446/2021 - 10/08/2021	607.15					
464	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO			960,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS PARA O DESLOCAMENTO RECIFE-PE A BRASILIA- DF. 04/08/2021 A 06/082021. VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS PARA O DESLOCAMENTO RECIFE-PE A BRASILIA- DF. 04/08/2021 A 06/082021.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 464 - 04/08/2021	960.00					
466	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.37	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			775,84	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS COBRADOS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS DAS CONTRIBUIÇÕES DO MES DE MAIO DE 2021. VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS COBRADOS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS DAS CONTRIBUIÇÕES DO MES DE MAIO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 466 - 10/08/2021	775.84					
467	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.37	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			444,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS COBRADOS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS DAS CONTRIBUIÇÕES DO MES DE JUNHO DE 2021. VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS COBRADOS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS DAS CONTRIBUIÇÕES DO MES DE JUNHO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 467 - 10/08/2021	444.80					
Total do Dia:							27.236,15	
11/08/2021	83	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	430,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO DE ACESSO AO LINK BIDIRECINAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 83 - 25/01/2021	430.00					
84	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		430,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECINAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 84 - 25/01/2021	430.00					
89	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		430,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECINAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 89 - 02/02/2021	430.00					
91	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		430,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECINAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 85 / 153
-------------------	--	--------------------

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 - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 91 - 02/02/2021	430.00			
193	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LIK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.					430,00
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 193 - 11/08/2021	430.00			
194	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LIK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.					430,00
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 194 - 11/08/2021	430.00			
290	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LIK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.					430,00
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 290 - 11/08/2021	430.00			
291	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LIK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.					430,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 291 - 11/08/2021	430.00			
292	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LIK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.					430,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 292 - 11/08/2021	430.00			
293	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LIK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.					430,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 293 - 11/08/2021	430.00			
296	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SEERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE BIRECIONAL E SIMETRICO DO LINK DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021.					430,00
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - tramnsf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 296 - 11/08/2021	430.00			
322	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.39.47	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ, REF. AO MES DE JUNHO/2021.					430,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 322 - 11/08/2021	430.00			
323	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.39.47	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA , REF AO MES DE JUNHO/2021.					430,00
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 323 - 11/08/2021	430.00			
325	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.39.47	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS, REF AO MES DE JUNHO/2021.					430,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 325 - 11/08/2021	430.00			
352	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.39.47	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 86 / 153
-------------------	--	--------------------

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 SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS, REF. AO MES DE JULHO/2021.				430,00
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 352 - 11/08/2021	430.00			
353	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.47	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		430,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO/2021.				430,00	
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 353 - 11/08/2021	430.00				
355	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.47	103500 - Recursos do SUAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		430,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE JULHO/2021.				430,00	
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 355 - 11/08/2021	430.00				
Total do Dia:						7.310,00	
13/08/2021	465	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2688 - DEIVISON WALEF MENDES ALVES BEZERRA		40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO NA ASCOM NA CIDADE DE CARUARU-PE.				40,00	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 465 - 13/08/2021	40.00				
468	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	674 - VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA			45,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA CAPACITAÇÃO NA ASCOM NA CIDADE CARUARU-PE.				45,00	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 468/1 - 13/08/2021	45.00				
Total do Dia:						85,00	
16/08/2021	98	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	38,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				38,30	
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRASF					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 98/A - 16/08/2021	38.30				
Total do Dia:						38,30	
17/08/2021	94	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	38,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				38,30	
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 94 - 17/08/2021	38.30				
96	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		507,09
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				507,09	
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 96 - 17/08/2021	507.09				
98	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		45,74
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				45,74	
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 98 - 17/08/2021	45.74				
102	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		46,03
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				46,03	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES JULHO 2021.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 87 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 102 - 17/08/2021	46.03			
104		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	64,17
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 104 - 17/08/2021	64.17			
440		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários		791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.060,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 150 CRACHAS, 150 CERTIFICADOS, 150 CAPAS PARA BLOCO, 1 BANNER, 160 ADESIVOS PARA 10º CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 150 CRACHAS, 150 CERTIFICADOS, 150 CAPAS PARA BLOCO, 1 BANNER, 160 ADESIVOS PARA 10º CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 440 - 17/08/2021	2060.00			
442		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários		2136 - JOAO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA	792,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 442 - 17/08/2021	792.00			
443		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	2136 - JOAO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA	433,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAIS PARA USO DO CRINCA FELIZ. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAIS PARA USO DO CRINCA FELIZ.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 443 - 17/08/2021	433.00			
444		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	2136 - JOAO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA	433,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAIS PARA USO DO BOLSA FAMILIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAIS PARA USO DO BOLSA FAMILIA.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 444 - 17/08/2021	433.00			
Total do Dia:							4.419,33
18/08/2021	90	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	177,42
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 90 - 18/08/2021	177.42			
92		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	115,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 92 - 18/08/2021	115.65			
96		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	621,27
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 96 - 18/08/2021	621.27			
100		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	45,13
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 88 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 100 - 18/08/2021	45.13			
421		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	545,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CRIANCA FELIZ. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CRIANCA FELIZ.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 421 - 30/07/2021	545.80			
447		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários		2675 - ALLYNE VANESSA DO PRADO ARRUDA EMBALAGENS - ME	277,88
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAS DESTINADOS A 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 447 - 18/08/2021	277.88			
471		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários		2689 - QUITERIA MARIA DUARTE	700,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 200 MASCARAS DE TECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A 200 MASCARAS DE TECIDO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 471 - 18/08/2021	700.00			
476		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários		52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	30,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA VISITA NO PRESIDIO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 476 - 18/08/2021	30.00			
482		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários		596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.027,96
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL; FIAT MOBI PLACA KYM-5F53,FIAT UNO PLACA KME-1568 DO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 482 - 18/08/2021	1027.96			
Total do Dia:							3.541,11
20/08/2021	441	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		2664 - EDNALDO FERREIRA DE ASSUNÇÃO	427,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 30 CAMISAS PARA 10º CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 30 CAMISAS PARA 10º CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 441/1 - 20/08/2021	450.00			
448		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	665,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DECORAÇÃO DA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A DECORAÇÃO DA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 448/2021 - 19/08/2021	700.00			
449		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2676 - VANESSA CANDIDO BENEVIDES DOS SANTOS BEZERRA	57,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA 10 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA 10 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 449/2021 - 19/08/2021	60.00			
450		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	140,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BANNER DO AGOSTO LILÁS (COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHER). VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BANNER DO AGOSTO LILÁS (COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHER).				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 89 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 450 - 20/08/2021	140.00			
451	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2677 - GLAYSIANE DOMINGOS DE LIMA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CAFE DA MANHA PARA 150 PESSOAS PARA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						1.995,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CAFE DA MANHA PARA 150 PESSOAS PARA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 451/2021 - 19/08/2021	2100.00			
452	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2678 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE LUCENA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PALESTRANTE PARA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						475,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PALESTRANTE PARA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 452/2021 - 19/08/2021	500.00			
453	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2679 - POLIANA FERREIRA DA SILVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 35 ALMOÇOS PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						831,25
	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 35 ALMOÇOS PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 453/2021 - 19/08/2021	875.00			
						Total do Dia:	4.590,75
23/08/2021	400	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 (UMA) MUDANÇA COM FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DE SURUBIM-PE PARA ALTINHO-PE NO MES DE NO DIA 17/07/2021.						855,00
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 400 - 23/08/2021	900.00			
425	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA			
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM UMA MUDANÇA COM FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DE GRAVATÁ-PE PARA ALTINHO-PE NO MES DE JULHO DE 2021.						380,00
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM UMA MUDANÇA COM FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DE GRAVATÁ-PE PARA ALTINHO-PE NO MES DE JULHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 425 - 23/08/2021	400.00			
454	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos do SUAS	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GAS DESTINADO PARA O CREAS, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO A JULHO DE 2021.						180,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GAS DESTINADO PARA O CREAS, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO A JULHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 454 - 23/08/2021	180.00			
455	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos do SUAS	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GAS DESTINADO PARA O CRAS, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO A JULHO DE 2021.						180,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GAS DESTINADO PARA O CRAS, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO A JULHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 455 - 23/08/2021	180.00			
456	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos do SUAS	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GAS DESTINADO PARA O CCI, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO A JULHO DE 2021.						180,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GAS DESTINADO PARA O CCI, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO A JULHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 456 - 23/08/2021	180.00			
457	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos do SUAS	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GAS DESTINADO PARA O CRIANCA FELIZ, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO A JULHO DE 2021.						180,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GAS DESTINADO PARA O CRIANCA FELIZ, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO A JULHO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 457 - 23/08/2021	180.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 90 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
458	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS	180,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GAS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GAS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO A JULHO DE 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 458 - 23/08/2021				180.00			
459	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS	630,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GAS DESTINADO PARA SOPAO SOLIDÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GAS DESTINADO PARA SOPAO SOLIDÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO A JULHO DE 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 459 - 23/08/2021				630.00			
460	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	30,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A PASSIRA, PARA BUSCAR PALESTRANTE PARTICIPANTE 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A PASSIRA, PARA BUSCAR PALESTRANTE PARTICIPANTE 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 460 - 23/08/2021				30.00			
462	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	142,50	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, UMA MUDANÇA COM FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DE ALTINHO-PE PARA ZONA RURAL DE ALTINHO-PE (PORTEIRAS) NO MES DE AGOSTO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, UMA MUDANÇA COM FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DE ALTINHO-PE PARA ZONA RURAL DE ALTINHO-PE (PORTEIRAS) NO MES DE AGOSTO DE 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 462/1 - 23/08/2021				150.00			
Total do Dia:						2.937,50	
24/08/2021	100	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	66,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 100 - 19/08/2021				66.40			
461	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	30,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A PASSIRA, PARA LEVAR PALESTRANTE QUE PARTICIPOU DA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A PASSIRA, PARA LEVAR PALESTRANTE QUE PARTICIPOU DA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 461 - 23/08/2021				30.00			
Total do Dia:						96,40	
27/08/2021	490	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos do SUAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LOCAAO DE VEICULOS RARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO,CONFORME BM 48 INTENS; 04,DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL [CRIANCA FELIZ] PERIODO; 13/07/2021 A 13/08/2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 490 - 27/08/2021				2500.00			
Total do Dia:						2.500,00	
30/08/2021	61	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	2.660,51
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA NO EXERCICIO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA NO EXERCICIO DE 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 61/9 - 30/08/2021				3300.00			
63	Estimativa	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 250 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	9.319,20	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 91 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 63/9 - 30/08/2021	10150.20			
340		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2021.				15.481,42
			VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 340/4 - 30/08/2021	19853.25		Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
341		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA E COMISIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2021.				11.237,07
			VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA E COMISIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 341/4 - 30/08/2021	12740.00		Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
470		Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.				1.045,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 470 - 30/08/2021	1100.00		Transferência/Depósito Bancário - trasf		
Total do Dia:							39.743,20
31/08/2021	44	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				1.545,60
			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 Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 44/8 - 24/08/2021	1840.00		Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
357		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				924,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 357/2 - 24/08/2021	1100.00		Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
358		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				924,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 358/2 - 24/08/2021	1100.00		Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
359		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2108 - HELLEN REGINA SOARES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				1.344,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 359/2 - 24/08/2021	1600.00		Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
360		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				924,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 360/2 - 24/08/2021	1100.00		Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
361		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				1.461,60
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 92 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 361/2 - 24/08/2021	1740.00			
362	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 362/2 - 24/08/2021	1100.00			
363	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.402,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 363/2 - 24/08/2021	1670.00			
364	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 364/2 - 24/08/2021	1100.00			
365	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE A MES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE A MES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 365/2 - 24/08/2021	1100.00			
366	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	924,00
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 366/2 - 24/08/2021	1100.00			
367	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	924,00
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 367/2 - 24/08/2021	1100.00			
368	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.260,00
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 368/2 - 24/08/2021	1500.00			
369	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	924,00
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 369/2 - 24/08/2021	1100.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 93 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 369/2 - 24/08/2021	1100.00			
370	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.260,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 370/2 - 24/08/2021	1500.00			
371	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA	924,00
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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 371/2 - 24/08/2021	1100.00			
372	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	924,00
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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 372/2 - 24/08/2021	1100.00			
373	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	924,00
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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 373/2 - 24/08/2021	1100.00			
374	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DA CRINCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DA CRINCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 374/2 - 24/08/2021	1100.00			
375	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	924,00
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 JUNHO A SETEMBRO DE 2021.						
	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 JUNHO A SETEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 375/2 - 24/08/2021	1100.00			
376	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2644 - MYLLENA CECÍLIA BEZERRA SALES	924,00
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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 376/2 - 24/08/2021	1100.00			
426	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.545,60
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 94 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Valor Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 426/2 - 24/08/2021			1840.00	
473	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA		1.330,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRABALHO PRESTADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FOTOGRAFIA DAS GESTANTES.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO TRABALHO PRESTADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FOTOGRAFIA DAS GESTANTES.						
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
				Valor Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 473 - 31/08/2021			1400.00	
474	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO		175,75	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TRABALHO PRESTADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MAQUIAGEM DAS GESTANTES.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TRABALHO PRESTADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MAQUIAGEM DAS GESTANTES.						
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
				Valor Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 474 - 31/08/2021			185.00	
475	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA		924,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER TEMPORARIO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER TEMPORARIO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
				Valor Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 475/1 - 30/08/2021			1100.00	
481	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Ordinários	59 - BANCO DO BRASIL			94,05	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.604-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
				Valor Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 481 - 31/08/2021			94.05	
485	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	309 - 3.3.90.39.81	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL		10,45	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18553-1, DURANTE AGOSTO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRASF
				Valor Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 485 - 31/08/2021			10.45	
487	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL		73,15	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17663-X, DURANTE O MÊS DE AGODTO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
				Valor Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 487 - 31/08/2021			73.15	
488	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL		32,96	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17666-4, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
				Valor Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 488 - 31/08/2021			32.96	
489	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL		73,15	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18686-4, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAFS
				Valor Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 489 - 31/08/2021			73.15	
491	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL		83,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18.706-2, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRABSF
				Valor Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 491 - 31/08/2021			83.60	
						Total do Dia:	26.476,71	
						Total do Mês:	120.963,59	
01/09/2021	108	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	170 - ELENILDA EMÍLIA DA SILVA		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 95 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				1.500,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 108/8 - 31/08/2021		1500.00		
386	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO A SETEMBRO DE 2021.				1.470,00	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 386/2 - 24/08/2021		1750.00			
387	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				1.260,00	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 387/2 - 24/08/2021		1500.00			
388	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				1.260,00	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 388/2 - 24/08/2021		1500.00			
389	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				924,00	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 389/2 - 24/08/2021		1100.00			
390	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				924,00	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 390/2 - 24/08/2021		1100.00			
477	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				72,00	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 477 - 01/09/2021		72.00			
479	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O BOLSA FAMILIA.				96,00	
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 479 - 01/09/2021		96.00			
Total do Dia:						7.506,00	
03/09/2021	391	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES				1.260,00	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 96 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			DE JULHO A SETEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 391/2 - 24/08/2021	1500.00			
392		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	924,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 392/2 - 24/08/2021	1100.00			
393		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	924,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAMS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, UMA VEZ QUE AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTES AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAMS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, UMA VEZ QUE AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTES AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 393,2 - 24/08/2021	1100.00			
394		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	924,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO A SETEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO A SETEMBRO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 394/2 - 24/08/2021	1100.00			
395		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	1.260,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 395/2 - 24/08/2021	1500.00			
396		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.260,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 396/2 - 24/08/2021	1500.00			
397		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.260,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 397/2 - 24/08/2021	1500.00			
401		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	924,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 401/2 - 24/08/2021	1100.00			
402		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 97 / 153
-------------------	--	--------------------

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 OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021				343,80
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 402/2 - 24/08/2021		409.28			
403	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2500 - STEPHANIE TORRES DE SOUZA		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 403/2 - 24/08/2021		1100.00				
404	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 404/2 - 24/08/2021		1100.00				
405	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	121 - LUAN DE ALMEIDA ASSUNÇÃO		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 405/2 - 24/08/2021		1100.00				
406	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS		1.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 406/2 - 31/08/2021		1500.00				
407	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA		924,00
	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 DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 407/2 - 31/08/2021		1100.00				
408	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA		343,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUARIOS DE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUARIOS DE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 408/2 - 24/08/2021		409.28				
409	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 409/2 - 31/08/2021		1100.00				
410	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA		1.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 98 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 410/2 - 24/08/2021	1500.00
411	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	858 - ALEXANDRE JÚNIOR SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					343,80
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 411/2 - 24/08/2021	409.28
412	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	
	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 ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFRENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					343,80
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA REGIONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFRENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 412/2 - 24/08/2021	409.28
413	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REAFERENTE AS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					924,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REAFERENTE AS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 413/2 - 24/08/2021	1100.00
414	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	545 - JOSÉ FREYDSON DA SILVA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					343,80
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 414/2 - 24/08/2021	409.28
427	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1908 - JOSÉ VALDINEZ PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					343,80
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.					
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 427/2 - 24/08/2021	409.28
463	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários		470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					200,00
		VALOR EMPENHADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
						Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 463/1 - 03/09/2021	200.00
486	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários		2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE ALTINHO-PE PARA RECIFE-PE.					100,00
						Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 486 - 03/09/2021	100.00
Total do Dia:							19.162,80
09/09/2021	90	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					110,67
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 99 / 153
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 90/8 - 02/09/2021	110.67			
92		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	130,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 92/8 - 02/09/2021	130.78			
100		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	62,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 100/13 - 02/09/2021	62.65			
102		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 102/10 - 02/09/2021	51.16			
105		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 105/9 - 31/08/2021	700.00			
478		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O CRAS. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O CRAS.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 478 - 09/09/2021	150.00			
492		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.18	103500 - Recursos do SUAS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	142,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO BOLSA FAMÍLIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO BOLSA FAMÍLIA.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 492 - 09/09/2021	150.00			
493		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249	3.3.90.36.18	100000 - Recursos Ordinários	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	285,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DE DOIS AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DE DOIS AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 493 - 09/09/2021	300.00			
494		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2664 - EDNALDO FERREIRA DE ASSUNÇÃO	484,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 30 BLUSAS PARA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A 30 BLUSAS PARA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO.					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 494 - 09/09/2021	510.00			
495		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249	3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1631 - ROSEANE QUITÉRIA ALVES	615,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA O EVENTO PEDALADA PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA O EVENTO PEDALADA PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 100 / 153
-------------------	--	---------------------

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 - 495 - 09/09/2021			615.00
496		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	76,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FORMATAÇAO E MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO BOLSA FAMÍLIA. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FORMATAÇAO E MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO BOLSA FAMÍLIA.				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Documento Bancário:	Valor
		Diversos - 496 - 09/09/2021		80.00		Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
Total do Dia:							2.808,26
10/09/2021	381	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários		370 - IRMAOS GUINHO LTDA	1.100,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DESTINADO A MARIA DAS GRACAS FEITOZA DA PAZ FALECIDO NESTE MUNICIPIO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DESTINADO A MARIA DAS GRACAS FEITOZA DA PAZ FALECIDO NESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Documento Bancário:	Valor
		Diversos - 381 - 10/09/2021		1100.00		Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
472		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	5.214,44
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVO) DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVO) DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Documento Bancário:	Valor
		Diversos - 472/1 - 30/08/2021		5214.44		Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
483		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	309 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	2695 - MARIA JOSE DE ARAUJO	600,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES MESES DE ALUGUEL SOCIAL DE BENEFICO SOCIAL DO EXERCICIO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES MESES DE ALUGUEL SOCIAL DE BENEFICO SOCIAL DO EXERCICIO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Documento Bancário:	Valor
		Diversos - 483 - 10/09/2021		600.00		Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
484		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	309 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	2696 - MARIA GERUSA DA SILVA PAULA	600,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES MESES DE ALUGUEL SOCIAL DE BENEFICO SOCIAL DO EXERCICIO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES MESES DE ALUGUEL SOCIAL DE BENEFICO SOCIAL DO EXERCICIO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Documento Bancário:	Valor
		Diversos - 484 - 10/09/2021		600.00		Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
499		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Ordinários		596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.417,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL; FIAT MOBI PLACA KYM-5F53,FIAT UNO PLACA KME-1568 DO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL; FIAT MOBI PLACA KYM-5F53,FIAT UNO PLACA KME-1568 DO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Documento Bancário:	Valor
		Diversos - 499 - 10/09/2021		1417.50		Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
Total do Dia:							8.931,94
14/09/2021	99	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 251 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Ordinários		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	143,09
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Documento Bancário:	Valor
		Diversos - 99 - 14/09/2021		143.09		Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
Total do Dia:							143,09
16/09/2021	100	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	74,89
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Documento Bancário:	Valor
		Diversos - 100/15 - 16/09/2021		74.89		Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 101 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	100	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.				66,40
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 100/16 - 16/09/2021	66.40			
	497	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.				77,15
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 497 - 09/09/2021	77.15			
	497	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.				141,61
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 497/2 - 16/09/2021	141.61			
	498	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.				93,88
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 498 - 09/09/2021	93.88			
	498	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.				92,81
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 498/2 - 16/09/2021	92.81			
	501	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos do SUAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS RARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO,CONFORME BM 50 ITENS: 04, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL [CRIANCA FELIZ]				2.500,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS RARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO,CONFORME BM 50 ITENS: 04, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL [CRIANCA FELIZ]				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 501 - 16/09/2021	2500.00			
	512	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários		901 - FERREIRA COSTA CIA LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				970,58
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 512 - 16/09/2021	970.58			
			Total do Dia:				4.017,32
20/09/2021	513	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 332 - 3.3.90.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais		2717 - DIAMANTE MAT MED. HOSP LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MASCARAS PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.				750,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MASCARAS PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 513 - 20/09/2021	750.00			
	515	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	309 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA PROCURAÇÃO PARA O BENEFICIARIO FABIANA BEATRIZ DA SILVA DO BENEFICIO EVENTUAL.				91,49
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA PROCURAÇÃO PARA O BENEFICIARIO FABIANA BEATRIZ DA SILVA DO BENEFICIO EVENTUAL.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Débito Automático - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 515 - 20/09/2021	91.49			
			Total do Dia:				841,49
28/09/2021	480	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 102 / 153
-------------------	--	---------------------

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, UMA MUDANÇA COM FAMÍLIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DE RECIFE-PE PARA ALTINHO-PE) NO MES DE SETEMBRO DE 2021.			855,00
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 480 - 27/09/2021	900.00		
516	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA			332,50
				Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, UMA MUDANÇA COM FAMÍLIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE BONITO-PE. AGOSTO DE 2021.			
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 516 - 28/09/2021	350.00		
518	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1207 - Pousada Recanto Conveção			560,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A HOSPEDAGEM DE ELIEL SOBRAL E ALEXANDRE ALVES, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 28 AGRINORDESTE.			
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 518 - 28/09/2021	560.00		
519	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO			70,67
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 2 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.			
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Débito Automático - TRAMSF		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 19 - 28/09/2021	70.67		
542	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	674 - VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA			80,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A VIAGEM COM DESTINO PARA RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SR. JOELSON RODRIGUES.			
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 542/1 - 28/09/2021	80.00		
543	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO			100,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A VIAGEM COM DESTINO PARA RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SR. JOELSON RODRIGUES.			
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 543 - 28/09/2021	100.00		
544	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR			45,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A VIAGEM COM DESTINO PARA RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SR. JOELSON RODRIGUES.			
				VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A VIAGEM COM DESTINO PARA RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SECRETARIO EXECUTIVO DA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SR. JOELSON RODRIGUES.			
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 544 - 28/09/2021	45.00		
Total do Dia:							2.043,17
29/09/2021	44	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.545,60
				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.			
				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 - EXTRATO BANCARIO		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 44/9 - 27/09/2021	1840.00		
357	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO		924,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.			
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 357/3 - 27/09/2021	1100.00		
358	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA		924,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.			
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 358/3 - 27/09/2021	1100.00		
359	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2108 - HELLEN REGINA SOARES		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 103 / 153
-------------------	--	---------------------

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 DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				1.344,00
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 359/3 - 27/09/2021		1600.00			
360	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	103	IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	924,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				924,00
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 360/3 - 27/09/2021		1100.00			
361	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	99	ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	1.461,60
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				1.461,60
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRASF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 361/3 - 27/09/2021		1740.00			
362	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1079	ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	924,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				924,00
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 362/3 - 27/09/2021		1100.00			
363	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	94	LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.402,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				1.402,80
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 363/3 - 27/09/2021		1670.00			
364	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1469	BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	924,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				924,00
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 364/3 - 27/09/2021		1100.00			
365	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1467	MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	924,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE A MES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				924,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE A MES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 365/3 - 27/09/2021		1100.00			
366	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1603	AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	924,00
		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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.				924,00
			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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 366/3 - 27/09/2021		1100.00			
367	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1413	ADRIANO JULIO DA SILVA	924,00
		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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.				924,00
			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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 367/3 - 27/09/2021		1100.00			
368	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	542	MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.260,00
		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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.				1.260,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 104 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 368/3 - 27/09/2021	1500.00			
369	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA		924,00
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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 369/3 - 27/09/2021	1100.00			
370	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL		1.260,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 370/3 - 27/09/2021	1500.00			
371	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA		924,00
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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 371/3 - 27/09/2021	1100.00			
372	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA		924,00
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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 372/3 - 27/09/2021	1100.00			
373	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS		924,00
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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 373/3 - 27/09/2021	1100.00			
374	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA		924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DA CRINCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADORA DA CRINCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 374/3 - 27/09/2021	1100.00			
375	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS		924,00
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 JUNHO A SETEMBRO DE 2021.						
	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 JUNHO A SETEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 375/3 - 27/09/2021	1100.00			
426	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA		1.545,60
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIAANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 105 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIAANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 426/3 - 27/09/2021				1840.00			
475	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER TEMPORARIO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER TEMPORARIO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 475/2 - 27/09/2021				1100.00			
517	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 517/1 - 27/09/2021				1100.00			
Total do Dia:							24.603,60
30/09/2021	61	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	2.660,51
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA NO EXERCÍCIO DE 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 61/9 - 30/09/2021				3300.00			
63	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 250 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			9.319,20
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 63/10 - 30/09/2021				10150.20			
165	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Ordinários	2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)			461,43
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALARIO-FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 165/6 - 30/09/2021				461.43			
340	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO		14.887,71
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 340/5 - 30/09/2021				18893.09			
341	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO		11.036,87
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA E COMISIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANS			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 341/5 - 30/09/2021				12520.00			
520	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA		1.235,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOTOGRAFIA DAS GESTANTES PARA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOTOGRAFIA DAS GESTANTES PARA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 520 - 30/09/2021				1300.00			
521	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA			1.045,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRASF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 521 - 30/09/2021				1100.00			
522	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	278 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA - ASCCOP - ME.		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 106 / 153
-------------------	--	---------------------

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 PRESTACAO DE SERVICIO COM TREINAMENTO E CAPACITACAO DO NOSSO SISTEMA E-PCF, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA CAPACITAR OS VISITADORES AO NOVO MODELO DA PLATAFORMA DIGITAL DO GOV. FEDERAL, NO PERIODO DE 01 A 03/09/2021, NESTE MUNICIPIO.				3.000,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICIO COM TREINAMENTO E CAPACITACAO DO NOSSO SISTEMA E-PCF, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA CAPACITAR OS VISITADORES AO NOVO MODELO DA PLATAFORMA DIGITAL DO GOV. FEDERAL, NO PERIODO DE 01 A 03/09/2021, NESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANCA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 522 - 30/09/2021		3000.00			
523	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	2738 - GG COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		2.317,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE KITS DE PROTECAO SOLAR PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE KITS DE PROTECAO SOLAR PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANCA FELIZ					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 523 - 30/09/2021		2317.00				
524	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	2738 - GG COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		2.044,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE MAQUIAGENS PARA ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE MAQUIAGENS PARA ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANCA FELIZ					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 524 - 30/09/2021		2044.00				
525	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	2738 - GG COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		1.575,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANCA FELIZ					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 525 - 30/09/2021		1575.00				
526	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	2738 - GG COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		504,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE JOGOS PARA AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO CCI.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 526 - 30/09/2021		504.00				
529	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	59 - BANCO DO BRASIL			10,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.505-7, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 529 - 30/09/2021		10.45				
530	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	309 - 3.3.90.39.81	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL		10,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18553-1, DURANTE SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 530 - 30/09/2021		10.45				
531	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL		10,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18686-4, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 531 - 30/09/2021		10.45				
532	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL		62,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17666-4, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 532 - 30/09/2021		62.70				
533	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL		10,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18706-2, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANCA FELIZ					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 533/2021 - 30/09/2021		10.45				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2009-0113-785

Página
107 / 153

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
534	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.81		100000 - Recursos Ordinários		59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.604-8, DURANTE SETEMBRO DE 2021.							31,35
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 534 - 30/09/2021				31.35			
Total do Dia:							50.221,57
Total do Mês:							120.279,24
01/10/2021	376	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2644 - MYLLENA CECÍLIA BEZERRA SALES	
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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.							924,00
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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 376/3 - 27/09/2021				1100.00			
556	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99		100000 - Recursos Ordinários		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA ABRIL DE 2019.							391,90
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 556 - 01/10/2021				391.90			
557	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99		100000 - Recursos Ordinários		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA ABRIL DE 2020.							446,88
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 557 - 01/10/2021				446.88			
558	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99		100000 - Recursos Ordinários		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA MAIO DE 2019.							464,77
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 558 - 01/10/2021				464.77			
559	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99		100000 - Recursos Ordinários		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA MAIO DE 2020.							442,71
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 559 - 01/10/2021				442.71			
560	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99		100000 - Recursos Ordinários		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA JUNHO DE 2020.							438,92
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 560 - 01/10/2021				438.92			
561	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99		100000 - Recursos Ordinários		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA JUNHO DE 2019.							508,51
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 561 - 01/10/2021				508.51			
562	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99		100000 - Recursos Ordinários		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA JULHO DE 2020.							468,42
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 562 - 01/10/2021				468.42			
563	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99		100000 - Recursos Ordinários		2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA JULHO DE 2019.							498,61
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 563 - 01/10/2021				498.61			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 108 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
564	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			465,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA AGOSTO DE 2020.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 564 - 01/10/2021				465.00			
565	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			473,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 565 - 01/10/2021				473.10			
566	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			423,59
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA AGOSTO DE 2019.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 566 - 01/10/2021				423.59			
567	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			469,81
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANS			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 567 - 01/10/2021				469.81			
568	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			548,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 568 - 01/10/2021				548.60			
569	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			278,64
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - YTRABNSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 569 - 01/10/2021				278.64			
570	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			593,86
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 570 - 01/10/2021				593.86			
571	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			357,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 571 - 01/10/2021				357.08			
572	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			455,84
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 572 - 01/10/2021				455.84			
573	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			405,99
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 573 - 01/10/2021				405.99			
574	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			417,87
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 574 - 01/10/2021				417.87			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 109 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 574 - 01/10/2021	417.87			
575	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			544,98
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 575 - 01/10/2021	544.98				
576	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			448,62
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 576 - 01/10/2021	448.62				
577	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			402,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA JANEIRO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAHSF			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 577 - 01/10/2021	402.67				
578	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			459,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA MARÇO DE 2019.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRASF			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 578 - 01/10/2021	459.28				
579	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			485,31
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA MARÇO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 579 - 01/10/2021	485.31				
580	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI			514,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DA COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 580 - 01/10/2021	514.86				
						Total do Dia:	12.329,82
04/10/2021	469	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2619 - VALDERLINS GENUTE SILVA	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 469 - 04/10/2021	105.26				
535	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2742 - M2 LOCAAO, MONTAGENS E EVENTOS LTDA			575,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ADESIVAÇÃO DO STAND PARA A FEIRA AGRONORDESTE DO EMPREENDEDORISMO.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ADESIVAÇÃO DO STAND PARA A FEIRA AGRONORDESTE DO EMPREENDEDORISMO.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 535 - 04/10/2021	575.00				
536	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE		1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MES DE SETEMBRO DE 2021. 01/09/2021 A 31/09/2021.					
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 536 - 04/10/2021	1100.00				
						Total do Dia:	1.720,00
05/10/2021	537	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL		640,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A QUATRO DIARIAS PERNOITE PARA EVENTO DE EMPREENDEDORISMO (AGRINORDESTE) EM OLINDA-PE.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A QUATRO DIARIAS PERNOITE PARA EVENTO DE EMPREENDEDORISMO (AGRINORDESTE) EM OLINDA-PE.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 110 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 537 - 05/10/2021	640.00			
538	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	531 - ALEXANDRE AUGUSTO ALVES		640,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A QUATRO DIARIAS PERNOITE PARA EVENTO DE EMPREENDEDORISMO (AGRINORDESTE) EM OLINDA-PE. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A QUATRO DIARIAS PERNOITE PARA EVENTO DE EMPREENDEDORISMO (AGRINORDESTE) EM OLINDA-PE.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 538 - 05/10/2021	640.00			
540	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2745 - LUCIVANIA ALVES DE SOUZA EPP		2.764,94	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE BARBEIRO. (EMPREENDEDORISMO) VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE BARBEIRO. (EMPREENDEDORISMO)						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 540 - 05/10/2021	2764.94			
Total do Dia:							4.044,94	
07/10/2021	545	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	2218 - ERIK SABINO DA SILVA		40,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO CARUARU-PE PARA FORMAÇÃO, CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO CARUARU-PE PARA FORMAÇÃO, CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 545 - 07/10/2021	40.00			
546	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	530 - TACIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA		40,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO CARUARU-PE PARA FORMAÇÃO, CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO CARUARU-PE PARA FORMAÇÃO, CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 546 - 07/10/2021	40.00			
547	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	529 - MARIA DENISE DE MELO		40,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO CARUARU-PE PARA FORMAÇÃO, CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO CARUARU-PE PARA FORMAÇÃO, CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 547 - 07/10/2021	40.00			
Total do Dia:							120,00	
08/10/2021	110	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 247 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.521,61	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, EXERCICIO DE 2021. COMP. JULHO/2021.						
	Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 110/7 - 30/07/2021	4344.94			
445	Estimativa	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 247 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4.806,94	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E AGOSTO A DEZEMBRO/2021. COMP. AGOSTO/2021.						
	Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 445/3 - 30/08/2021	4806.94			
472	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	5.060,44	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVO) DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVO) DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 472/2 - 30/09/2021	5060.44			
541	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		985,72	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. FIAT MOBI PLACA QYM-5F57, MOTO PLACA KGS-4176. PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021.						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 111 / 153
-------------------	--	---------------------

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 - transf				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 541 - 08/10/2021	985.72				
						Total do Dia:	12.374,71	
13/10/2021	552	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	573 - GEORAMA EMBALAGENS		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.						307,32
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 552 - 13/10/2021	307.32				
13/10/2021	553	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	573 - GEORAMA EMBALAGENS		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O CRAS. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O CRAS.						182,56
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 553 - 13/10/2021	182.56				
13/10/2021	554	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	2132 - COISA DI FESTA LTDA ME		
Objeto:		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA ATIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA ATIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.						621,47
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 554 - 13/10/2021	621.47				
						Total do Dia:	1.111,35	
14/10/2021	96	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						822,42
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 96/10 - 14/10/2021	822.42				
14/10/2021	99	Estimativa	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju251 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Ordinários	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						136,30
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 99/8 - 14/10/2021	136.30				
14/10/2021	503	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
Objeto:		VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA O CREAS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA O CREAS.						573,27
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 503 - 14/10/2021	573.27				
14/10/2021	508	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
Objeto:		VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA O BOLSA FAMÍLIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA O BOLSA FAMÍLIA.						714,01
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 508 - 14/10/2021	714.01				
14/10/2021	509	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
Objeto:		VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA.						652,16
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 509 - 14/10/2021	652.16				
14/10/2021	510	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
Objeto:		VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA O CRIANÇA FELIZ. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA O CRIANÇA FELIZ.						508,18

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 112 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 510 - 14/10/2021	508.18			
511	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	819,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CRIANÇA FELIZ. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CRIANÇA FELIZ.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 511 - 14/10/2021	819.14			
548	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	102,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 548 - 14/10/2021	102.00			
550	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	132,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 550 - 14/10/2021	132.00			
551	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	70,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENCAO E INSTALACAO DE DOIS COMPUTADORES E CONFIGURAÇÕES DE PROGRAMAS. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENCAO E INSTALACAO DE DOIS COMPUTADORES E CONFIGURAÇÕES DE PROGRAMAS.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 551 - 14/10/2021	70.00			
588	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14			100000 - Recursos Ordinários	529 - MARIA DENISE DE MELO	80,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO PARA CARUARU-PE, PARA FORMAÇÃO, CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DIA 21/10/21 E 22/10/2021.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 588 - 14/10/2021	80.00			
589	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14			100000 - Recursos Ordinários	2218 - ERIK SABINO DA SILVA	80,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO PARA CARUARU-PE, PARA FORMAÇÃO, CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 589 - 14/10/2021	80.00			
590	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14			100000 - Recursos Ordinários	530 - TACTIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA	80,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO PARA CARUARU-PE, PARA FORMAÇÃO, CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - tramnfs		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 590 - 14/10/2021	80.00			
637	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	2776 - MONTEIRO SOARES LTDA	557,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 637 - 13/10/2021	557.90			
Total do Dia:							5.327,38
18/10/2021	555	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	767,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHES NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHES NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 555 - 18/10/2021	767.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 113 / 153
-------------------	--	---------------------

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:							767,00	
19/10/2021	585	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR		45,00	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA FAZER A INSCRICAO PARA FENEART. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA FAZER A INSCRICAO PARA FENEART.						
Conta Pagadora:		7 - BB - FMAS - 14.604-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 585 - 19/10/2021				45.00				
19/10/2021	586	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL		80,00	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA FAZER A INSCRICAO PARA FENEART. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA FAZER A INSCRICAO PARA FENEART.						
Conta Pagadora:		7 - BB - FMAS - 14.604-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 586 - 19/10/2021				80.00				
Total do Dia:							125,00	
20/10/2021	657	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LOCAAO DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME BM 51 ITENS: 04, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANCA FELIZ) PERIODO: 13/09/2021 A 13/10/2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LOCAAO DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME BM 51 ITENS: 04, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANCA FELIZ) PERIODO: 13/09/2021 A 13/10/2021.						
Conta Pagadora:		53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 657 - 14/10/2021				2985.12				
20/10/2021	672	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO		240,00	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA INTEGRAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A RECIFE.						
Conta Pagadora:		7 - BB - FMAS - 14.604-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - YTRANSF
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 672 - 20/10/2021				240.00				
Total do Dia:							3.225,12	
21/10/2021	591	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2764 - ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA		570,00	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA) DO BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
Conta Pagadora:		7 - BB - FMAS - 14.604-8					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 591 - 21/10/2021				600.00				
Total do Dia:							570,00	
22/10/2021	402	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	343,80	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021						
Conta Pagadora:		8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 402/3 - 27/09/2021				409.28				
22/10/2021	406	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.260,00	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
Conta Pagadora:		8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 406/3 - 27/09/2021				1500.00				
22/10/2021	410	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.260,00	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.						
Conta Pagadora:		8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 410/3 - 27/09/2021				1500.00				
22/10/2021	427	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1908 - JOSÉ VALDINEZ PEREIRA		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 114 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021.				343,80
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 427/3 - 27/09/2021		409.28	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
614	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUARIOS DE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021.				343,80	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 614 - 22/10/2021		409.28	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
615	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		545 - JOSÉ FREYDSON DA SILVA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021.				343,80	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 615 - 22/10/2021		409.28	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
616	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS 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 SETEMBRO DE 2021.				343,80	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 616 - 22/10/2021		409.28	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
617	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		858 - ALEXANDRE JÚNIOR SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.				343,80	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 617 - 22/10/2021		409.28	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
618	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.				924,00	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 618 - 22/10/2021		1100.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
619	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2021.				924,00	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 619 - 22/10/2021		1100.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
620	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.				924,00	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 115 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 620 - 22/10/2021	1100.00		
621	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2500 - STEPHANIE TORRES DE SOUZA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						924,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 621 - 22/10/2021	1100.00		
622	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						924,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 622 - 22/10/2021	1100.00		
623	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2021.						924,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 623 - 22/10/2021	1100.00		
624	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	121 - LUAN DE ALMEIDA ASSUNÇÃO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						924,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 624 - 22/10/2021	1100.00		
625	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REAFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						924,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REAFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 625 - 22/10/2021	1100.00		
626	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						924,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 626 - 22/10/2021	1100.00		
627	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						1.260,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 627 - 22/10/2021	1500.00		
628	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS 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 SETEMBRO DE 2021.						1.260,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS 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 SETEMBRO DE 2021.						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 116 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 628 - 22/10/2021	1500.00			
629	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	810 - ELIABE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE D ERECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DEST						1.260,00
	MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE D ERECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DEST						
	MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 629 - 22/10/2021	1500.00			
630	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL						1.260,00
	DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL						
	DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 630 - 22/10/2021	1500.00			
631	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST						1.260,00
	MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST						
	MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 631 - 22/10/2021	1500.00			
632	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST						1.260,00
	MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST						
	MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 632 - 22/10/2021	1500.00			
633	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST						924,00
	MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST						
	MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 633 - 22/10/2021	1100.00			
634	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST						924,00
	MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST						
	MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 634 - 22/10/2021	1100.00			
635	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021.						924,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 635 - 22/10/2021	1100.00			
636	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST						1.470,00
	MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 117 / 153
--------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 636 - 22/10/2021	1750.00			
638	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários		2218 - ERIK SABINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO PARA CARUARU-PE, PARA FORMAÇÃO, CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DIA 21/10/21 E 22/10/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 638 - 22/10/2021	80.00				
639	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários		530 - TACIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO PARA CARUARU-PE, PARA FORMAÇÃO, CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DIA 21/10/21 E 22/10/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 639 - 22/10/2021	80.00				
660	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários		529 - MARIA DENISE DE MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A CARUARU, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 29 DE OUTUBRO DE 2021.					80,00
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - tranmsf			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 660 - 22/10/2021	80.00				
Total do Dia:							24.940,80
26/10/2021	90	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					121,28
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 90/9 - 20/09/2021	121.28				
92	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					157,18
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 92 - 21/09/2021	157.18				
94	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					48,77
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 94/9 - 26/10/2021	48.77				
96	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					670,99
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 96/9 - 14/09/2021	670.99				
100	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					50,50
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 100/17 - 26/10/2021	50.50				
100	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					74,30
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 118 / 153
-------------------	--	---------------------

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 - 100/18 - 26/10/2021			74.30	
100		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					74,89
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 100/14 - 02/09/2021			74,89	
102		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					50,50
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 102/11 - 26/10/2021			50.50	
104		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					71,81
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 104/3 - 26/10/2021			71.81	
549		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO.					120,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 549 - 26/10/2021			120.00	
640		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ORNAMENTAÇÃO,ALUGUEL DO CARRO DE PIPOCA, CARRO DE ALGODÃO DOCE, ALUGUEL DOS BRINQUEDOS, DE UM PULA PULA PARA O DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.					1.520,00
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transf
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 640 - 26/10/2021			1600.00	
641		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários		1207 - POUSSADA RECANTO CONVEÇÃO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A HOSPEDAGEM DE 4 PESSOAS DA EQUIPE DE EMPREENDEDORISMO PARA A PARTICIPAÇÃO NA FENEART.					2.800,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 641 - 26/10/2021			2800.00	
Total do Dia:							5.760,22	
29/10/2021	61	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA		
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA NO EXERCICIO DE 2021.					2.660,51
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANS
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 61/11 - 29/10/2021			3300.00	
63		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 250 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 2021.					9.319,20
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 63/11 - 29/10/2021			10150.20	
108		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	170 - ELENILDA EMÍLIA DA SILVA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					1.500,00
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 108/9 - 29/09/2021			1500.00	
108		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	170 - ELENILDA EMÍLIA DA SILVA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					1.500,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 119 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 108/10 - 29/10/2021	1500.00
165		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Ordinários		2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	512,70
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 165/6 - 29/10/2021	512.70
340		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	100000 - Recursos Ordinários		1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	15.514,74
						Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 340/6 - 29/10/2021	20348.69
341		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	100000 - Recursos Ordinários		1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	11.036,87
						Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA E COMISIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 341/6 - 29/10/2021	12520.00
592		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos do SUAS		94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.402,80
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 592 - 26/10/2021	1670.00
593		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos do SUAS		88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	924,00
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 593 - 26/10/2021	1100.00
594		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos do SUAS		102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO	924,00
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 594 - 26/10/2021	1100.00
595		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos do SUAS		1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	924,00
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 595 - 26/10/2021	1100.00
596		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos do SUAS		103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	924,00
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 596 - 26/10/2021	1100.00
597		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos do SUAS		2108 - HELLEN REGINA SOARES	1.344,00
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 597 - 26/10/2021	1600.00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 120 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
598	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA		1.461,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 598 - 26/10/2021				1740.00			
599	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 599 - 26/10/2021				1100.00			
600	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 600 - 26/10/2021				1100.00			
601	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA		924,00
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 601 - 25/10/2021				1100.00			
602	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2139 - RIVAELE CIGERA DA SILVA		924,00
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 602 - 25/10/2021				1100.00			
603	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA		924,00
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 603 - 25/10/2021				1100.00			
604	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL		1.260,00
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 604 - 25/10/2021				1500.00			
605	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA		924,00
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 605 - 25/10/2021				1100.00			
606	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 121 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
607	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					924,00
		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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 606 - 25/10/2021	1100.00				
608	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					924,00
		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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 607 - 25/10/2021	1100.00				
609	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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					924,00
		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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 608 - 25/10/2021	1100.00				
610	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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					924,00
		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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 609 - 25/10/2021	1100.00				
611	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIAANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					1.545,60
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIAANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 611 - 25/10/2021	1840.00				
613	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER TEMPORARIO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					924,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER TEMPORARIO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 613 - 25/10/2021	1100.00				
644	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FARDAMENTOS DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA.					902,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FARDAMENTOS DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 644 - 29/10/2021	902.00				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 122 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
658	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249	3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	2218 - ERIK SABINO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021.							80,00
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 658 - 29/10/2021				80,00			
659	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249	3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	530 - TACIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021.							80,00
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 659 - 29/10/2021				80,00			
666	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18686-4, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.							10,45
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 666 - 29/10/2021				10,45			
667	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17663-X, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.							20,90
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 667 - 29/10/2021				20,90			
668	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	
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. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.							1.545,60
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 668 - 29/10/2021				1840,00			
669	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18+706-2, DURANTE OUTUBRO DE 2021.							41,89
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 669 - 29/10/2021				41,89			
670	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17.666-4, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.							20,90
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 670 - 29/10/2021				20,90			
671	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249	3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	529 - MARIA DENISE DE MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 29 DE OUTUBRO DE 2021.							40,00
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 671 - 29/10/2021				40,00			
673	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249	3.3.90.39.81	100000 - Recursos Ordinários	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ATRIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14.604-8, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.							94,05
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 673 - 29/10/2021				94,05			
						Total do Dia:	66.677,81
						Total do Mês:	139.094,15
04/11/2021	612	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							1.260,00
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 123 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 612 - 25/10/2021	1500.00			
642	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 642/1 - 29/10/2021	1100.00			
645	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.260,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 645/1 - 29/10/2021	1500.00			
646	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	1.260,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 646/1 - 29/10/2021	1500.00			
647	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.260,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 647/1 - 29/10/2021	1500.00			
648	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 648/1 - 29/10/2021	1100.00			
649	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.260,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 649/1 - 29/10/2021	1500.00			
650	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) 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, REFRENTES AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) 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, REFRENTES AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 650/1 - 29/10/2021	1100.00			
652	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.260,00
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 2021.						
	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 2021.						
	Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 124 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 652/1 - 29/10/2021	1500.00		
653		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					1.260,00
		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 2021.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 653/1 - 29/10/2021	1500.00		
654		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LETTE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					924,00
		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 2021.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 654/1 - 29/10/2021	1100.00		
655		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					924,00
		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 2021.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 655/1 - 29/10/2021	1100.00		
656		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					332,50
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 656 - 04/11/2021	350.00		
661		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		2619 - VALDERLINS GENUTE SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ORNAMENTAÇÃO E MATERIAL DE APOIO PARA AGRINORDESTE.					104,50
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ORNAMENTAÇÃO E MATERIAL DE APOIO PARA AGRINORDESTE.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 661 - 04/11/2021	110.00		
664		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.37	100000 - Recursos Ordinários		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS COBRADOS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS DAS CONTRIBUIÇÕES DO MES DE JULHO DE 2021.					1.085,69
		VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS COBRADOS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS DAS CONTRIBUIÇÕES DO MES DE JULHO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 664 - 04/11/2021	1085.69		
665		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.37	100000 - Recursos Ordinários		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS COBRADOS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS DAS CONTRIBUIÇÕES DO MES DE AGOSTO DE 2021.					464,65
		VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS COBRADOS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS DAS CONTRIBUIÇÕES DO MES DE AGOSTO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 665 - 04/11/2021	464.65		
Total do Dia:							15.427,34
05/11/2021	587	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		2766 - MARCOS LUIS DA SILVA MARQUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.					250,80
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 587 - 05/11/2021	264.00		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 125 / 153
-------------------	--	---------------------

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:							250,80
09/11/2021	674	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DO BOLSA FAMÍLIA.							3.216,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DO BOLSA FAMÍLIA.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 674 - 09/11/2021				3216.60			
09/11/2021	676	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CARRO DO BOLSA FAMÍLIA.							700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CARRO DO BOLSA FAMÍLIA.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 676 - 09/11/2021				700.00			
09/11/2021	677	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE UM NOTEBOOK PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.							6.299,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE UM NOTEBOOK PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 677 - 09/11/2021				6299.00			
09/11/2021	678	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 678 - 09/11/2021				1100.00			
Total do Dia:							11.139,00
10/11/2021	472	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVO) DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.							5.228,79
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVO) DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 472/3 - 29/10/2021				5228.79			
10/11/2021	528	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 247 - 3.1.90.13.99	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE EMPENHO COMPLEMENTAR DO 110/2021 QUE SE REFERE AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, REFERENTE A SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO. COMP. SETEMBRO/2021.							4.534,04
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE EMPENHO COMPLEMENTAR DO 110/2021 QUE SE REFERE AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, REFERENTE A SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO. COMP. SETEMBRO/2021.							
Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 528/1 - 30/09/2021				4760.74			
10/11/2021	528	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 247 - 3.1.90.13.99	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE EMPENHO COMPLEMENTAR DO 110/2021 QUE SE REFERE AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, REFERENTE A SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO. COMP. SETEMBRO/2021.							226,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE EMPENHO COMPLEMENTAR DO 110/2021 QUE SE REFERE AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, REFERENTE A SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO. COMP. SETEMBRO/2021.							
Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 528/3 - 29/10/2021				226.70			
10/11/2021	679	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.							36,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 679 - 10/11/2021				36.00			
10/11/2021	680	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.							90,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 126 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 680 - 10/11/2021		90.00		
681	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO CRAS, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO CRAS, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 681 - 10/11/2021			150.00		
682	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	2801 - MARCIA MANUELA CORREIA DOS SANTOS	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇAO DE 35 ESTOJOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SCFV/CRAS/CCI, PARA GAURDAR OS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO INDIVIDUAL. A UNIDADE NO VALOR DE R\$ 20,00, O TOTAL DE R\$700,00.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 682 - 10/11/2021			700.00		
683	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	2801 - MARCIA MANUELA CORREIA DOS SANTOS	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇAO DE 25 ESTOJOS PARA OS PROFISSIONAIS DO BOLSA FAMILIA, PARA GAURDAR OS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO INDIVIDUAL. A UNIDADE NO VALOR DE R\$ 20,00, O TOTAL DE R\$500,00.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇAO DE 25 ESTOJOS PARA OS PROFISSIONAIS DO BOLSA FAMILIA, PARA GUARDAR OS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO INDIVIDUAL. A UNIDADE NO VALOR DE R\$ 20,00, O TOTAL DE R\$500,00.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 683 - 10/11/2021			500.00		
684	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	2801 - MARCIA MANUELA CORREIA DOS SANTOS	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇAO DE 30 ESTOJOS PARA OS PROFISSIONAIS DO CRIANCA FELIZ, PARA GAURDAR OS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO INDIVIDUAL. A UNIDADE NO VALOR DE R\$ 20,00, O TOTAL DE R\$600,00.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇAO DE 30 ESTOJOS PARA OS PROFISSIONAIS DO CRIANCA FELIZ, PARA GAURDAR OS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO INDIVIDUAL. A UNIDADE NO VALOR DE R\$ 20,00, O TOTAL DE R\$600,00.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 684 - 10/11/2021			600.00		
685	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		315 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	2801 - MARCIA MANUELA CORREIA DOS SANTOS	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇAO DE 10 ESTOJOS PARA OS PROFISSIONAIS DO CREAS, PARA GAURDAR OS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO INDIVIDUAL. A UNIDADE NO VALOR DE R\$ 20,00, O TOTAL DE R\$200,00.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇAO DE 10 ESTOJOS PARA OS PROFISSIONAIS DO CREAS, PARA GUARDAR OS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO INDIVIDUAL. A UNIDADE NO VALOR DE R\$ 20,00, O TOTAL DE R\$200,00.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 685 - 10/11/2021			200.00		
Total do Dia:							12.265,53
11/11/2021	686	Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários	529 - MARIA DENISE DE MELO	80,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 686 - 11/11/2021			80.00		
687	Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14			100000 - Recursos Ordinários	530 - TACIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA	80,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 687 - 11/11/2021			80.00		
710	Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99			100000 - Recursos Ordinários	684 - PROMEC LTDA	518,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRAS DE MASCARAS E ALCOOL 70 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 10 CAIXAS DE MASCARAS E 48 UNIDADES DE ALCOOL 70.					
		VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRAS DE MASCARAS E ALCOOL 70 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 10 CAIXAS DE MASCARAS E 48 UNIDADES DE ALCOOL 70.					
		Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 710 - 11/11/2021			518.00		
Total do Dia:							678,00
12/11/2021	643	Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO DO FALECIDO: JOSE VICENTE DA SILVA FILHO CPF: 426458754-91					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO DO FALECIDO: JOSE VICENTE DA SILVA FILHO CPF: 426458754-91					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 127 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 643 - 12/11/2021	800.00			
688	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						1.260,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FMAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 688 - 12/11/2021	1500.00			
689	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.						1.470,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 689 - 12/11/2021	1750.00			
690	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						1.260,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FMAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 690 - 12/11/2021	1500.00			
691	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	858 - ALEXANDRE JÚNIOR SILVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						343,80
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 691 - 12/11/2021	409.28			
692	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA REGIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						343,80
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA REGIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 692 - 12/11/2021	409.28			
693	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	545 - JOSÉ FREYDSON DA SILVA SANTOS			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						343,80
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 693 - 12/11/2021	409.28			
694	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2021.						924,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 694 - 12/11/2021	1100.00			
695	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						924,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 128 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 695 - 12/11/2021	1100.00			
696	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2500 - STEPHANIE TORRES DE SOUZA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO SOCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						924,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 696 - 12/11/2021	1100.00			
697	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES			
Objeto:	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.						343,80
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 697 - 12/11/2021	409.28			
698	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						924,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 698 - 12/11/2021	1100.00			
699	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUARIOS DE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFRENTE A OUTUBRO DE 2021.						343,80
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 699 - 12/11/2021	409.28			
700	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	121 - LUAN DE ALMEIDA ASSUNÇÃO			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						924,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 700 - 12/11/2021	1100.00			
701	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REAFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						924,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 701 - 12/11/2021	1100.00			
702	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						924,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 702 - 12/11/2021	1100.00			
704	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE GARANHUS, PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM VUNERABILIDADE SOCIAL. 23/09/2021.						475,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 129 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE GARANHUS, PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM VUNERABILIDADE SOCIAL. 23/09/2021.				
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 704 - 12/11/2021	500.00			
705	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários		224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	95,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ALTINHO, PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM VUNERABILIDADE SOCIAL. 30/09/2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ALTINHO, PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM VUNERABILIDADE SOCIAL. 30/09/2021.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 705 - 12/11/2021	100.00			
706	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários		224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	332,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ALTINHO PARA TORITAMA, PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM VUNERABILIDADE SOCIAL. 11/10/2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ALTINHO PARA TORITAMA, PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM VUNERABILIDADE SOCIAL. 11/10/2021.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 706 - 12/11/2021	350.00			
707	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários		224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	237,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CARUARU, PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM VUNERABILIDADE SOCIAL. 24/09/2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CARUARU, PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM VUNERABILIDADE SOCIAL. 24/09/2021.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 707 - 12/11/2021	250.00			
708	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários		2218 - ERIK SABINO DA SILVA	40,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 12 DE NOVEMBRO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 12 DE NOVEMBRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 708 - 12/11/2021	40.00			
709	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários		596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.684,05	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL; FIAT MOBI PLACA QYP-3B67,FIAT UNO PLACA KME-1568, MOTO KGS4176, DO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL; FIAT MOBI PLACA QYP-3B67,FIAT UNO PLACA KME-1568, MOTO KGS4176, DO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 709 - 12/11/2021	2684.05			
Total do Dia:							16.841,05	
17/11/2021	711	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	45,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A VITORIA DE SANTO ANTAO, LEVAR USUÁRIO.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A VITORIA DE SANTO ANTAO, LEVAR USUÁRIO.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 711 - 17/11/2021	45.00			
712	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários		531 - ALEXANDRE AUGUSTO ALVES	80,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A GLORIA DE GOITÁ, PARA INTERCAMBIO PARA CONHECIMENTOS E APRENDIZAGEM REFERENTES A PROGRMAS RELACIONADOS AO SELO UNICEF.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A GLORIA DE GOITÁ, PARA INTERCAMBIO PARA CONHECIMENTOS E APRENDIZAGEM REFERENTES A PROGRMAS RELACIONADOS AO SELO UNICEF.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 712 - 17/11/2021	80.00			
Total do Dia:							125,00	
18/11/2021	105	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 105/11 - 18/11/2021	700.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 130 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
105	Global		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.							700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 105/10 - 18/11/2021				700.00			
254	Global		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021.							800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 254/5 - 31/08/2021				800.00			
254	Global		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021.							800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 254/6 - 18/11/2021				800.00			
504	Ordinário		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CCI - SCFV.							469,04
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CCI - SCFV.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 504 - 18/11/2021				469.04			
505	Ordinário		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA O CCI - SCFV.							385,48
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA O CCI - SCFV.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 505 - 18/11/2021				385.48			
506	Ordinário		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CRAS.							613,35
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CRAS.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 506 - 18/11/2021				613.35			
507	Ordinário		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA O CRAS.							495,35
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA O CRAS.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 507 - 18/11/2021				495.35			
718	Ordinário		29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		527 - JOSÉ WILSON ALVES BEZERRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 18 DE NOVEMBRO DE 2021.							40,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 18 DE NOVEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 718 - 18/11/2021				40.00			
719	Ordinário		29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		528 - JAÍLSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 18 DE NOVEMBRO DE 2021.							40,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 18 DE NOVEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 719 - 18/11/2021				40.00			
720	Ordinário		29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários		2218 - ERIK SABINO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021.							80,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 131 / 153
--------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021.				
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 720 - 18/11/2021	80.00			
721	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários		529 - MARIA DENISE DE MELO	80,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 721 - 18/11/2021	80.00			
722	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Ordinários		530 - TACIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA	80,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 722 - 18/11/2021	80.00			
737	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 251 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Ordinários		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	178,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DA COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 737 - 18/11/2021	178.50			
738	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 251 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Ordinários		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	205,35	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DA COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 738 - 18/11/2021	205.35			
739	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	116,35	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 739 - 18/11/2021	116.35			
740	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	110,24	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF]			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 740 - 18/11/2021	110.24			
741	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,51	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 741 - 18/11/2021	51.51			
742	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS		5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,53	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 742 - 18/11/2021	82.53			
743	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	171,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 743/1 - 18/11/2021	171.40			
744	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	147,64	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF]			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 132 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Diversos - 744 - 18/11/2021				147.64			
Total do Dia:							6.346,74
19/11/2021	106	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					600,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 106/9 - 19/11/2021				600.00			
106		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					600,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 106/8 - 31/08/2021				600.00			
135		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos do SUAS	1875 - EVERTON JOSEF DA SILVA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.					500,00
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 135/6 - 19/11/2021				500.00			
135		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos do SUAS	1875 - EVERTON JOSEF DA SILVA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.					500,00
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 135/7 - 19/11/2021				500.00			
502		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos do SUAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
Objeto:		VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA O CREAS.					358,38
		VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA O CREAS.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 502 - 19/11/2021				358.38			
717		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME BM 52 ITENS: 04, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ)					2.985,12
		PERIODO: 13/10/2021 A 13/11/2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVICOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME BM 52 ITENS: 04, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ)					
		PERIODO: 13/10/2021 A 13/11/2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 717 - 19/11/2021				2985.12			
724		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E BACKUP DE ARQUIVOS NO COMPUTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.					200,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E BACKUP DE ARQUIVOS NO COMPUTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 724 - 19/11/2021				200.00			
725		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.37	100000 - Recursos Ordinários		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS COBRADOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.					525,70
		Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 725 - 19/11/2021				525.70			
Total do Dia:							6.269,20
22/11/2021	662	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários		216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO BOLSA FAMILIA.					328,26
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAJMSF					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 662 - 05/11/2021				328.26			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 133 / 153
-------------------	--	---------------------

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:							328,26
29/11/2021	761	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários		190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ISSQN DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2021.							750,00
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 761 - 29/11/2021				750.00			
798	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS		59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 16.301-5, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.							20,90
Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 798 - 29/11/2021				20.90			
799	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS		59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17663-X, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.							41,80
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 799 - 29/11/2021				41.80			
801	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS		59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18706-2, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.							41,80
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 801 - 29/11/2021				41.80			
Total do Dia:							854,50
30/11/2021	61	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA NO EXERCÍCIO DE 2021.							2.660,51
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 61/12 - 30/11/2021				3300.00			
63	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 250 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários			1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 2021.							9.319,20
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 63/12 - 30/11/2021				10150.20			
165	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Ordinários			2555 - FOLHA DE PAGTO (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2021.							512,70
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 165/8 - 30/11/2021				512.70			
340	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários		1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2021.							14.322,18
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 340/7 - 30/11/2021				19003.09			
341	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários		1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA E COMISIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2021.							11.005,50
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 341/7 - 30/11/2021				12520.00			
603	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS		1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							924,00
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 603/2 - 29/11/2021				1100.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 134 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
604	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL		1.260,00
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 604/2 - 29/11/2021				1500.00			
606	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS		924,00
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 606/2 - 29/11/2021				1100.00			
607	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA		924,00
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 607/2 - 29/11/2021				1100.00			
608	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS		924,00
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 608/2 - 29/11/2021				1100.00			
609	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA		924,00
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 609/2 - 29/11/2021				1100.00			
610	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS		924,00
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 610/2 - 29/11/2021				1100.00			
611	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA		1.545,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIAANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIAANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 611/2 - 29/11/2021				1840.00			
726	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA		1.330,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FOTOGRAFIAS DAS GESTANTES.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FOTOGRAFIAS DAS GESTANTES.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 726 - 30/11/2021				1400.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 135 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
731	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	2787 - CRISTINA & FILHOS CONFECCOES LTDA ME	1.470,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE FARDAMENTOS E BOLSAS PARA VISITADORES DO CRIANCA FELIZ.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE FARDAMENTOS E BOLSAS PARA VISITADORES DO CRIANCA FELIZ.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 731 - 30/11/2021				1470.00			
732	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.545,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA 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 NOVEMBRO DE 2021.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA 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 NOVEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 732/1 - 29/11/2021				1840.00			
760	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Ordinários	59 - BANCO DO BRASIL		67,01	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ATRIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14.604-8, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 760 - 30/11/2021				83.60			
800	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	83,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17.666-4, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 800/1 - 30/11/2021				83.60			
802	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL	20,90	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.686-4, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 802 - 30/11/2021				20.90			
Total do Dia:						50.686,80	
Total do Mês:						121.212,22	
01/12/2021	612	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 612/2 - 29/11/2021				1500.00			
663	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos do SUAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00	
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 663/1 - 04/11/2021				600.00			
663	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos do SUAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00	
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 663/2 - 04/11/2021				600.00			
663	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos do SUAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00	
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 663/2 - 04/11/2021				600.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 136 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 663/3 - 04/11/2021	600.00			
663	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos do SUAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00
Objeto:	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.						
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 663/4 - 24/11/2021	600.00			
663	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos do SUAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00
Objeto:	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.						
	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 663/5 - 30/11/2021	600.00			
733	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários		531 - ALEXANDRE AUGUSTO ALVES	80,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO A UMA DIARIA, COM DESTINO PARA RECIFE-PE, PARA REATIVAÇÃO DO PROGRAMA CASA DAS JUVENTUDES, NUCA E CURSOS PROFISSIONALIZANTES. 01/12/2021.						
	VALOR EMPENHADO A UMA DIARIA, COM DESTINO PARA RECIFE-PE, PARA REATIVAÇÃO DO PROGRAMA CASA DAS JUVENTUDES, NUCA E CURSOS PROFISSIONALIZANTES. 01/12/2021.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 733 - 01/12/2021	80.00			
734	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários		621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL	80,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO A UMA DIARIA, COM DESTINO PARA RECIFE-PE, PARA REATIVAÇÃO DO PROGRAMA CASA DAS JUVENTUDES, NUCA E CURSOS PROFISSIONALIZANTES. 01/12/2021.						
	VALOR EMPENHADO A UMA DIARIA, COM DESTINO PARA RECIFE-PE, PARA REATIVAÇÃO DO PROGRAMA CASA DAS JUVENTUDES, NUCA E CURSOS PROFISSIONALIZANTES. 01/12/2021.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 734 - 01/12/2021	80.00			
735	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários		2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	200,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO RECIFE-PE, PARA UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, COM O SECRETARIO EXECUTIVO JOELSON RODRIGUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA SECRETARIA.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 735 - 01/12/2021	200.00			
736	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		309 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	4.983,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 736 - 01/12/2021	4983.00			
Total do Dia:							9.603,00
02/12/2021	745	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários	530 - TACIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA	80,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 745 - 02/12/2021	80.00			
746	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários		2218 - ERIK SABINO DA SILVA	80,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 746 - 02/12/2021	80.00			
747	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários		529 - MARIA DENISE DE MELO	80,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021.						
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 137 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 747 - 02/12/2021	80.00			
748	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A POCINHOS/PB, PARA VISITA INSTITUCIONAL AO ABRIGO CASA SANTA PAULINA, PARA ACOLHIMENTO DE IDOSO EM SITUAÇÃO DE RUA.						50,00
Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 748 - 02/12/2021	50.00				
749	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A POCINHOS/PB, PARA VISITA INSTITUCIONAL AO ABRIGO CASA SANTA PAULINA, PARA ACOLHIMENTO DE IDOSO EM SITUAÇÃO DE RUA.						50,00
Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 749 - 02/12/2021	50.00				
Total do Dia:							340,00
06/12/2021	94	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						43,48
Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 94/11 - 06/12/2021	43.48				
94	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						40,64
Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 94/10 - 06/12/2021	40.64				
96	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						731,75
Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 96/11 - 06/12/2021	731.75				
102	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						50,50
Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 102/12 - 06/12/2021	50.50				
497	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.						135,04
Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 497/5 - 06/12/2021	135.04				
497	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.						74,30
Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 497 - 06/12/2021	74.30				
497	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos do SUAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.						92,66
Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 138 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 497/3 - 06/12/2021	92.66			
498		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	148,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 498/4 - 06/12/2021	148.68			
498		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos do SUAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	106,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 498/3 - 06/12/2021	106.53			
Total do Dia:							1.423,58
07/12/2021	601	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	924,00
	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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
		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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 601/2 - 29/11/2021	1100.00			
602		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA	924,00
	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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
		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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 602/2 - 29/11/2021	1100.00			
605		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	924,00
	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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
		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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 605/2 - 30/11/2021	1100.00			
613		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER TEMPORARIO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER TEMPORARIO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 613/2 - 29/11/2021	1100.00			
678		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 678/2 - 30/11/2021	1100.00			
752		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários		529 - MARIA DENISE DE MELO	40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 07 DE DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 752 - 07/12/2021	40.00			
753		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários		2218 - ERIK SABINO DA SILVA	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 139 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 07 DE DEZEMBRO DE 2021.				40,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRASN	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 753 - 07/12/2021		40.00		
754	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários		530 - TACIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA	40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA O CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 07 DE DEZEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 754 - 07/12/2021		40.00			
755	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS		1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.470,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 755 - 07/12/2021		1750.00			
756	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS		98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 756 - 07/12/2021		1500.00			
757	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS		123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.260,00
	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 AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 757 - 07/12/2021		1500.00			
758	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS		693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 758 - 07/12/2021		1100.00			
759	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	315 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS		1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 759 - 07/12/2021		1100.00			
762	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 332 - 3.3.90.30.99		105218 - COVID 19 - Recursos Federais		684 - PROMEC LTDA	420,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 30 CAIXAS DE MASCARAS, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 30 CAIXAS DE MASCARAS, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
	Conta Pagadora:	60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 762 - 07/12/2021		420.00			
Total do Dia:							10.998,00
08/12/2021	642	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 140 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 642/2 - 08/12/2021	1100.00			
645	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						1.260,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 645/2 - 08/12/2021	1500.00			
646	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						1.260,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 646/2 - 08/12/2021	1500.00			
647	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	810 - ELIABE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						1.260,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 647 - 08/12/2021	1500.00			
648	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						924,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 648/2 - 08/12/2021	1100.00			
649	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						1.260,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 649/2 - 08/12/2021	1500.00			
650	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) 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, REFRENTES AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						924,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) 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, REFRENTES AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 650/2 - 08/12/2021	1100.00			
763	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.						924,00
	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.						
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 763 - 08/12/2021	1100.00			
764	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.						1.260,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 141 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 764 - 08/12/2021	1500.00
765	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUARIOS DE DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.	343,80
						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 ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 765/2 - 08/12/2021	409.28
766	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2500 - STEPHANIE TORRES DE SOUZA	
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	924,00
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 766 - 08/12/2021	1100.00
767	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	924,00
						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 NOVEMBRO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 767 - 08/12/2021	1100.00
768	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	545 - JOSÉ FREYDSON DA SILVA SANTOS	
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	343,80
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 768 - 08/12/2021	409.28
769	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA REGIONAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	343,80
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA REGIONAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 769 - 08/12/2021	409.28
770	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	858 - ALEXANDRE JÚNIOR SILVA	
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	343,80
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 770/2 - 08/12/2021	409.28
771	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	
	Objeto:					VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2021.	924,00
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2021.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	
						Valor Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 771 - 08/12/2021	1100.00
772	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	121 - LUAN DE ALMEIDA ASSUNÇÃO	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 142 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.				924,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 772 - 08/12/2021		1100.00			
773	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REAFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REAFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 773/2 - 08/12/2021		1100.00				
774	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES		343,80
	Objeto:	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 774 - 08/12/2021		409.28				
775	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1908 - JOSÉ VALDINEZ PEREIRA		343,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 775 - 08/12/2021		409.28				
776	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA		924,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 776 - 08/12/2021		1100.00				
777	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS		1.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.					
		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 NOVEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 777/2 - 08/12/2021		1500.00				
Total do Dia:							18.862,80
09/12/2021	778	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR		45,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES (FENEART).					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES (FENEART).					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 778 - 09/12/2021		45.00				
787	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	531 - ALEXANDRE AUGUSTO ALVES			800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DEZ DIARIAS, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA EVENTO DA FENEARTE. DO DIA 09/12/2021 A 19/12/2021.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DEZ DIARIAS, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA EVENTO DA FENEARTE. DO DIA 09/12/2021 A 19/12/2021.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 787 - 09/12/2021		800.00				
788	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 143 / 153
-------------------	--	---------------------

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 DEZ DIARIAS, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA EVENTO DA FENEARTE. DO DIA 09/12/2021 A 19/12/2021.				800,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 788 - 09/12/2021		800.00	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
						Total do Dia:	1.645,00
10/12/2021	61	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA NO EXERCICIO DE 2021.				1.650,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 61/13 - 10/12/2021		1650.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
340		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2021.				6.876,73
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 340/8 - 10/12/2021		9430.76	Transferência/Depósito Bancário - TRNASF		
341		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA E COMISIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2021.				4.542,49
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 341/6 - 10/12/2021		5365.33	Transferência/Depósito Bancário - transf		
472		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVO) DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.				5.060,44
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 472/4 - 30/11/2021		5060.44	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
472		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVO) DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.				5.077,24
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 472/5 - 10/12/2021		5077.24	Transferência/Depósito Bancário - TRAFS		
528		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 247 - 3.1.90.13.99	100000 - Recursos Ordinários		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE EMPENHO COMPLEMENTAR DO 110/2021 QUE SE REFERE AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, REFERENTE A SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO. COMP. OUTUBRO/2021.				4.760,74
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 528/2 - 29/10/2021		4760.74	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
779		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários		530 - TACIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA RECEBER O CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 10 DE DEZEMBRO DE 2021.				50,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 779 - 10/12/2021		50.00	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
780		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários		2218 - ERIK SABINO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA RECEBER O CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 10 DE DEZEMBRO DE 2021.				50,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 780 - 10/12/2021		50.00	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
781		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários		529 - MARIA DENISE DE MELO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA RECEBER O CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 10 DE DEZEMBRO				50,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 144 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			DE 2021.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA RECEBER O CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO CURSO DE EXTENSÃO: TEORIA E PRATICA DOS CONSELHOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 10 DE DEZEMBRO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 781 - 10/12/2021	50.00				
815	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 250 - 3.1.90.11.01		100000 - Recursos Ordinários		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO SE REFERE E EMPENHO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021.					3.465,00	
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 815/1 - 10/12/2021	4125.00				
840	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Ordinários		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS COBRADOS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS DAS CONTRIBUIÇÕES DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.					503,83	
			Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 840 - 10/12/2021	503.83				
Total do Dia:							32.086,47	
13/12/2021	135	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos do SUAS	1875 - EVERTON JOSEF DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.					500,00	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 135/9 - 13/12/2021	500.00				
135	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		321 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos do SUAS	1875 - EVERTON JOSEF DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.					500,00	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ , DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 135/8 - 13/12/2021	500.00				
154	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Ordinários		272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ACESSORIA EM GESTÃO PÚ		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ALTINHO. 3º TERMO ADITIVO. PROCESSO Nº 030/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. PARCELAS: JANEIRO A MARÇO DE 2021 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020.					2.500,00	
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 154/2 - 29/03/2021	2500.00				
154	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Ordinários		272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ACESSORIA EM GESTÃO PÚ		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ALTINHO. 3º TERMO ADITIVO. PROCESSO Nº 030/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. PARCELAS: JANEIRO A MARÇO DE 2021 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020.					2.500,00	
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 154/1 - 29/03/2021	2500.00				
154	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Ordinários		272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ACESSORIA EM GESTÃO PÚ		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ALTINHO. 3º TERMO ADITIVO. PROCESSO Nº 030/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. PARCELAS: JANEIRO A MARÇO DE 2021 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020.					2.500,00	
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 154/4 - 31/03/2021	2500.00				
154	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.35.99		100000 - Recursos Ordinários		272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ACESSORIA EM GESTÃO PÚ		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ALTINHO. 3º TERMO ADITIVO. PROCESSO Nº 030/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. PARCELAS: JANEIRO A MARÇO DE 2021 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020.					2.500,00	
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 154/3 - 31/03/2021	2500.00				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 145 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
723	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	1.050,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A URNA FUNERARIA E TRANSLADO, FALECIDA: RUTE MARIA MENDES. CPF: 115.890.304-94 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A URNA FUNERARIA E TRANSLADO, FALECIDA: RUTE MARIA MENDES. CPF: 115.890.304-94							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 723 - 13/12/2021				1050.00			
730	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	1.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA URNA FUNERARIA E TRANSLADO DO FALECIDO: MANOEL ANTONIO DA SILVA CPF: 25361204811 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA URNA FUNERARIA E TRANSLADO DO FALECIDO: MANOEL ANTONIO DA SILVA CPF: 25361204811							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 730 - 13/12/2021				1000.00			
782	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A URNA FUNERARIA E TRANSLADO, FALECIDO: ENZO VALENTIM SALES. CPF: 178.391.254-50 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A URNA FUNERARIA E TRANSLADO, FALECIDO: ENZO VALENTIM SALES. CPF: 178.391.254-50							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 782 - 13/12/2021				600.00			
793	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	2132 - COISA DI FESTA LTDA ME	165,09
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CASAMENTO SOCIAL DAS FAMILIAS VINCULADAS AO CRAS, AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 793 - 13/12/2021				165.09			
794	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.254,87	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL; FIAT MOBI PLACA QYM-5F53,FIAT UNO PLACA KME-1568, MOTO KGS4176, FIAT MOBI PLACA QYP- 3B67 DO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL; FIAT MOBI PLACA QYM-5F53,FIAT UNO PLACA KME-1568, MOTO KGS4176, FIAT MOBI PLACA QYP- 3B67 DO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 794 - 13/12/2021				2254.87			
796	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2040 - LAYSA EDUARDA ROCHA SILVA	304,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DO BOLO PARA CASAMENTO SOCIAL, DAS FAMILIAS VINCULADAS AO CRAS, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - tranmsf			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 796 - 13/12/2021				320.00			
Total do Dia:						16.373,96	
14/12/2021	795	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1862 - PAULO C LEITE DE LIMA COMERCIO DE COSMETICOS	3.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1º PARCELA DO CURSO DE CABELEREIRO PARA 30 USUARIOS DO BOLSA FAMILIA. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1º PARCELA DO CURSO DE CABELEREIRO PARA 30 USUARIOS DO BOLSA FAMILIA.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 795 - 14/12/2021				3500.00			
797	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2834 - JOSE DIOGO SOARES DE LIMA	1.045,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 797 - 14/12/2021				1100.00			
805	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	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 MUNICÍPIO, CONFORME BM 53 ITENS : 04, DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ) PERIODO: 13/11/2021 A 13/12/2021. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME BM 53 ITENS : 04, DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ) PERIODO: 13/11/2021 A 13/12/2021.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 805 - 13/12/2021				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: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 146 / 153
-------------------	--	---------------------

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:							7.530,12
17/12/2021	592	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							1.402,80
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 592/2 - 29/11/2021				1670.00			
593	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 593/2 - 29/11/2021				1100.00			
594	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 594/2 - 29/11/2021				1100.00			
595	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 595/2 - 29/11/2021				1100.00			
596	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 596/2 - 29/11/2021				1100.00			
597	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2108 - HELLEN REGINA SOARES		1.344,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 597/2 - 29/11/2021				1600.00			
598	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA		1.461,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 598/2 - 29/11/2021				1740.00			
599	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 599/2 - 29/11/2021				1100.00			
600	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA		924,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 600/2 - 29/11/2021				1100.00			
Total do Dia:							9.752,40
20/12/2021	804	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos do SUAS	2217 - J B S ANDRADE REPRESENTACOES	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.							85,00
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 804 - 20/12/2021				85.00			
Total do Dia:							85,00
22/12/2021	806	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249	3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1746 - RICARDO AMORIM DA SILVA	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 147 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO ANO DE 2021.				1.007,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 806 - 22/12/2021		1060.00			
807	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2841 - DEBORA LETHICIA DA ROCHA GOMES		2.004,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICIO, REFERENTE A CAPACITACAO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS, RELATIVO AS MUDANCAS OCORRIDAS NA ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM O FUNCIONAMENTO E ADEQUACAO DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS.					
	Conta Pagadora:	13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 807 - 22/12/2021		2110.00				
808	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2842 - VALDENIA MAGDA DA SILVA		2.004,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICIO, REFERENTE A CAPACITACAO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS, RELATIVO AS MUDANCAS OCORRIDAS NA ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM O FUNCIONAMENTO E ADEQUACAO DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS.					
	Conta Pagadora:	13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 808 - 22/12/2021		2110.00				
						Total do Dia:	5.016,00
23/12/2021	809	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2846 - ANTONIO MARCOS SILVA DO NASCIMENTO		1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 809 - 23/12/2021		1100.00				
810	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2753 - MAURO CESAR DA ROCHA			1.007,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DO JANTAR PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO ANO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAFS		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 810 - 23/12/2021		1060.00				
811	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA			408,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SOM PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO ANO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 811 - 23/12/2021		430.00				
812	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA			313,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DE 800 SALGADOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO ANO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 812 - 23/12/2021		330.00				
						Total do Dia:	2.774,00
29/12/2021	855	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR		45,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA COM DESTINO A RECIFE-PE PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 855/1 - 29/12/2021		45.00				
862	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Ordinários	59 - BANCO DO BRASIL			52,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.604-8, DEZEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 862 - 29/12/2021		52.25				
						Total do Dia:	97,25
30/12/2021	61	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Ordinários	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	2.660,51
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA NO EXERCICIO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 61/14 - 30/12/2021		3300.00				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 148 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
165		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Ordinários	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2021.					512,70
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAND			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 165/11 - 30/12/2021		512.70			
340		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2021.					15.336,33
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 340/13 - 30/12/2021		20139.76			
341		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA E COMISIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º TERCEIRO SALARIO DE 2021.					11.005,50
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 341/10 - 30/12/2021		12520.00			
528		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 247 - 3.1.90.13.99	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE EMPENHO COMPLEMENTAR DO 110/2021 QUE SE REFERE AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, REFERENTE A SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO. COMP. JULHO/2021.					623,33
		Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 528/7 - 30/12/2021		623.33			
603		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	
	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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					924,00
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 603/3 - 27/12/2021		1100.00			
604		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					1.260,00
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 604/3 - 27/12/2021		1500.00			
605		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					924,00
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 605/3 - 27/12/2021		1100.00			
606		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					924,00
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 606/3 - 27/12/2021		1100.00			
607		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					924,00
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 607/3 - 27/12/2021		1100.00			
608		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					924,00
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 608/3 - 27/12/2021		1100.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 149 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
609	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						924,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 609/3 - 27/12/2021			1100.00			
610	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						924,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 610/3 - 27/12/2021			1100.00			
611	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIAANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						1.545,60
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 611/3 - 27/12/2021			1840.00			
612	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						1.260,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 612/3 - 27/12/2021			1500.00			
613	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER TEMPORARIO COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						924,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRASF			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 613/3 - 27/12/2021			1100.00			
642	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						924,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 642/3 - 27/12/2021			1100.00			
645	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						1.260,00
	Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 645/3 - 27/12/2021			1500.00			
646	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						1.260,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 646/3 - 27/12/2021			1500.00			
647	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	810 - ELIABE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						1.260,00
	Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - YTRAMSF			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 647/3 - 27/12/2021			1500.00			
648	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						924,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - trasf			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 648/3 - 27/12/2021			1100.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 150 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
649	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						1.260,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 649/3 - 27/12/2021			1500.00			
650	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) 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, REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						924,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 650/3 - 27/12/2021			1100.00			
678	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.						924,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 678/3 - 27/12/2021			1100.00			
817	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.						1.545,60
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 817/1 - 27/12/2021			1840.00			
823	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.						924,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 823 - 27/12/2021			1100.00			
824	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.						1.260,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 824/1 - 27/12/2021			1500.00			
825	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUARIOS DE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.						343,80
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 825 - 27/12/2021			409.28			
826	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2500 - STEPHANIE TORRES DE SOUZA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA O FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.						924,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - tramf			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 826 - 27/12/2021			1100.00			
827	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.						924,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 827 - 27/12/2021			1100.00			
828	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	545 - JOSÉ FREYDSON DA SILVA SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO FE JIU JITSU DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021.						343,80
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 151 / 153
--------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 828 - 27/12/2021	409.28			
829	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	343,80
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA REGIONAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 829 - 27/12/2021	409.28			
830	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	858 - ALEXANDRE JÚNIOR SILVA	343,80
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 830 - 27/12/2021	409.28			
831	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 831 - 27/12/2021	1100.00			
832	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	121 - LUAN DE ALMEIDA ASSUNÇÃO	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 833 - 27/12/2021	1100.00			
833	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REAFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 833 - 27/12/2021	1100.00			
834	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	343,80
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 834 - 27/12/2021	409.28			
835	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	1908 - JOSÉ VALDINEZ PEREIRA	343,80
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLINO DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 835 - 27/12/2021	409.28			
836	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	924,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 836 - 27/12/2021	1100.00			
837	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		308 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos do SUAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.260,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 837 - 27/12/2021	1500.00			
838	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Ordinários		1914 - LUCIANO CORRÊIA DE AMORIM JUNIOR	45,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E VISITA AO HOSPITAL.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2009-0113-785	Página 152 / 153
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 838 - 30/12/2021	45.00			
857	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	309 - 3.3.90.39.81	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.553-1, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					10,45
	Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
	Diversos - 857 - 30/12/2021		10.45				
858	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17.666-4, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					135,85
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
	Diversos - 858 - 30/12/2021		135.85				
859	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	308 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 16.301-5, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					10,45
	Conta Pagadora:	11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF	Valor	
	Diversos - 859 - 30/12/2021		10.45				
860	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	321 - 3.3.90.39.81	103500 - Recursos do SUAS	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18706-2, DURANTE DEZEMBRO DE 2021.					31,35
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
	Diversos - 860 - 30/12/2021		31.35				
861	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 250 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO SE REFERE E EMPENHO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.					9.319,20
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
	Diversos - 861 - 30/12/2021		10150.20				
864	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 332 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	684 - PROMEC LTDA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE ALCOOL ETEILICO 70, LUVAS E MASCARA PARA A SECRTRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					8.730,00
	Conta Pagadora:	60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF	Valor	
	Diversos - 864 - 30/12/2021		8730.00				
Total do Dia:							81.210,67
31/12/2021	877	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 249 - 3.3.90.39.37	100000 - Recursos Ordinários	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AOS JUROS E MULTA COBRADOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (FMAS), REF. AO EXERCÍCIO/2019.					496,95
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
	Diversos - 877/2021 - 31/12/2021		496.95				
878	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.3.90.92.99	103500 - Recursos do SUAS	2275 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A REGULARIZAÇÃO DE SALDO NÃO CONTABILIZADO NA C/C. Nº 17.665-6, REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES.					399,57
	Conta Pagadora:	12 - BB - PSEMCFNAS - 17.665-6					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
	Diversos - 878/2021 - 31/12/2021		399.57				
879	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.91.92.13	100000 - Recursos Ordinários	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATRONAL DO IPSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020					175,50
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	Valor	
	Diversos - 339/1 - 31/12/2021		175.50				
880	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.92.13	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	Objeto:	VALOR REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ACESSOR TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO ANO DE 2020.					750,81
	Conta Pagadora:	15 - BB - FMAS / ALTINHO-PE - 16.398-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	Valor	
	Diversos - 124/12 - 03/01/2021		735.00	Diversos - 01/10/2020		204.81	
881	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.92.11	100000 - Recursos Ordinários	328 - FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO DO CONSELHO TUTELAR		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2009-0113-785

Página
153 / 153

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 FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO ANO DE 2020				1.678,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 108 - 26/02/2021	1678.00			
882	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.92.11	100000 - Recursos Ordinários	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020				3.033,21	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 107/12 - 12/01/2021	3500.00			
882	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.92.11	100000 - Recursos Ordinários	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GAB SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020				117,86	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Recibo - 117 - 31/12/2021	117.86			
883	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.92.11	100000 - Recursos Ordinários	2 - Folha de Pagamento de Efetivos		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2020				1.347,01	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 106/A - 26/02/2021	1347.01			
884	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	132 - 3.1.90.92.11	100000 - Recursos Ordinários	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO VITALÍCIA RELATIVO AO ANO DE 2020.				7.695,50	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DEBITO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 104/A - 26/02/2021	7695.50			
						Total do Dia:	15.694,41
						Total do Mês:	213.492,66
						Total da Unidade Gestora:	1.500.508,49
						Total Geral:	1.500.508,49