FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

CNPJ: 12.570.642/0001-05

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/06/2021 **ATÉ** 30/06/2021

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/06/2021	2-6	SUB-EMPENHO	0824404862.113	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - CELPE	F. M . A. S.	98,60	16/06/2021	16/06/2021	98,60

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS.
JUNHO/2021

10/06/2021	5-6	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - CELPE	F. M . A. S.	104,09	14/06/2021	14/06/2021	104,09

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO DE INCLUSÃO PRODUTIVA - NIP.
JUNHO/2021.

18/06/2021	23-6	SUB-EMPENHO	0812200592.097	31901199 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	F. M . A. S.	1.155,00	22/06/2021	22/06/2021	1.155,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS (EFETIVOS).
JUNHO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSEMULPE	R$ 11,00
RPPS (FINANCEIRO)	R$ 161,70
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 282,51
TOTAL	R$ 455,21

18/06/2021	26-6	SUB-EMPENHO	0812200592.105	31901199 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	F. M . A. S.	1.100,00	22/06/2021	22/06/2021	1.100,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEDE. (CELETISTA).
JUNHO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R$ 82,50
TOTAL	R$ 82,50

Todos os direitos são reservado a SICAP

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/06/2021	38-5	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.379.466/0001-36 - ANDRADE ANDRADE E VASCONCELOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	F. M . A. S.	2.000,00	02/06/2021	14/06/2021	2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL.
MAIO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R$ 40,00
TOTAL	R$ 40,00

18/06/2021	59-6	SUB-EMPENHO	0824404862.113	31900499 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BL MAC FNAS	6.051,27	22/06/2021	22/06/2021	6.051,27

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CREAS (CONTRATADOS).
JUNHO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R$ 474,00
TOTAL	R$ 474,00

18/06/2021	61-5	SUB-EMPENHO	0812200592.097	31901199 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	F. M . A. S.	1.100,00	22/06/2021	22/06/2021	1.100,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS I (EFETIVOS).
JUNHO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
RPPS	R$ 154,00
TOTAL	R$ 154,00

02/06/2021	63-4	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPESA	F. M . A. S.	64,17	04/06/2021	04/06/2021	64,17

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (COMPESA) PARA O CREAS.
MAIO/2021

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/06/2021	71-4	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	389.869.064-49 - NILDA DE OLIVEIRA GOMES	F. M . A. S.	1.200,00	04/06/2021	04/06/2021	1.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR.
MAIO/2021

30/06/2021	71-5	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	389.869.064-49 - NILDA DE OLIVEIRA GOMES	F. M . A. S.	1.200,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR.
JUNHO/2021

01/06/2021	72-4	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	080.617.004-25 - NAELSON NICOLAU TEIXEIRA	F. M . A. S.	3.380,00	04/06/2021	04/06/2021	3.380,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.
MAIO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R$ 152,20
TOTAL	R$ 152,20

30/06/2021	72-5	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	080.617.004-25 - NAELSON NICOLAU TEIXEIRA	F. M . A. S.	3.380,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.
JUNHO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R$ 152,20
TOTAL	R$ 152,20

01/06/2021	73-4	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.606.104-91 - PAULO ANTÔNIO TEIXEIRA	F. M . A. S.	1.000,00	04/06/2021	04/06/2021	1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDIAR O CREAS.
MAIO/2021.

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/06/2021	73-5	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.606.104-91 - PAULO ANTÔNIO TEIXEIRA	F. M . A. S.	1.000,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDIAR O CREAS. JUNHO/2021										
07/06/2021	77-4	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - CELPE	F. M . A. S.	143,09	08/06/2021	08/06/2021	143,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. JUNHO/2021										
01/06/2021	87-3	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	389.858.884-04 - NANCY DOS SANTOS ALMEIDA SILVA	F. M . A. S.	700,00	04/06/2021	04/06/2021	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDIAR O CRAS I. MAIO/2021										
30/06/2021	87-4	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	389.858.884-04 - NANCY DOS SANTOS ALMEIDA SILVA	F. M . A. S.	700,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDIAR O CRAS I. JUNHO/2021										
01/06/2021	88-3	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	097.192.634-40 - ISABELLA ALBUQUERQUE DE MOURA CAVALCANTI	F. M . A. S.	3.000,00	04/06/2021	04/06/2021	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDIAR O NÚCLEO DE INCLUSÃO PRODUTIVA (NIP) E A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MAIO/2021										

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R$ 95,20
TOTAL	R$ 95,20

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/06/2021	88-4	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	097.192.634-40 - ISABELLA ALBUQUERQUE DE MOURA CAVALCANTI	F. M . A. S.	3.000,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDIAR O NÚCLEO DE INCLUSÃO PRODUTIVA (NIP) E A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER.
JUNHO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R$ 95,20
TOTAL	R$ 95,20

01/06/2021	89-1	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	F. M . A. S.	2.542,29	01/06/2021	08/06/2021	2.542,29

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PREGÃO Nº 002/2021
MAIO/2021

18/06/2021	93-4	SUB-EMPENHO	0812200592.097	31900499 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	F. M . A. S.	1.100,00	22/06/2021	22/06/2021	1.100,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR (CONTRATADOS).
JUNHO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R$ 82,50
TOTAL	R$ 82,50

18/06/2021	94-4	SUB-EMPENHO	0812200592.097	31900499 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	F. M . A. S.	5.602,54	22/06/2021	22/06/2021	5.602,54

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA (CONTRATOS).
JUNHO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R$ 412,50
TOTAL	R$ 412,50

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/06/2021	101-3	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771.413.264-72 - IVA DA SILVA MUNIZ	F. M . A. S.	916,00	04/06/2021	04/06/2021	916,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS II. MAIO/2021.										
30/06/2021	101-4	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771.413.264-72 - IVA DA SILVA MUNIZ	F. M . A. S.	916,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS II. JUNHO/2021										
01/06/2021	107-1	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	F. M . A. S.	2.972,61	01/06/2021	08/06/2021	2.972,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO, PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021.										
18/06/2021	117-3	SUB-EMPENHO	0812200592.097	31900499 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	F. M . A. S.	5.351,27	22/06/2021	22/06/2021	5.351,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO (REC. PRÓPRIO) DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS (CONTRATOS). JUNHO/2021										

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R$ 411,00
TOTAL	R$ 411,00

04/06/2021	125-2	SUB-EMPENHO	0824400242.120	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - CELPE	F. M . A. S.	173,62	08/06/2021	08/06/2021	173,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS I. JUNHO/2021										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/06/2021	128-2	SUB-EMPENHO	0224404862.099	33504399 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.627.192/0001-14 - CENTRO DE CRIAÇÃO GALPÃO DAS ARTES	F. M . A. S.	2.000,00	04/06/2021	04/06/2021	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL, AO CENTRO DE CRIAÇÃO GALPÃO DAS ARTES. MAIO/2021										
30/06/2021	128-3	SUB-EMPENHO	0224404862.099	33504399 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.627.192/0001-14 - CENTRO DE CRIAÇÃO GALPÃO DAS ARTES	F. M . A. S.	2.000,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL, AO CENTRO DE CRIAÇÃO GALPÃO DAS ARTES. JUNHO/2021										
02/06/2021	129-2	SUB-EMPENHO	0224404862.099	33504399 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.893.695/0001-00 - SOCIEDADE MUSICAL 25 DE SETEMBRO	F. M . A. S.	1.500,00	04/06/2021	04/06/2021	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL, A SOCIEDADE MUSICAL 25 DE SETEMBRO. MAIO/2021										
30/06/2021	129-3	SUB-EMPENHO	0224404862.099	33504399 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.893.695/0001-00 - SOCIEDADE MUSICAL 25 DE SETEMBRO	F. M . A. S.	1.500,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL, A SOCIEDADE MUSICAL 25 DE SETEMBRO. JUNHO/2021										
02/06/2021	130-2	SUB-EMPENHO	0224404862.099	33504399 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.700.423/0001-80 - CARAVANA DO PALHAÇO XILILIQUE	F. M . A. S.	1.200,00	04/06/2021	04/06/2021	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL, A CARAVANA DO PALHAÇO XILILIQUE. MAIO/2021										
30/06/2021	130-3	SUB-EMPENHO	0224404862.099	33504399 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.700.423/0001-80 - CARAVANA DO PALHAÇO XILILIQUE	F. M . A. S.	1.200,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL, A CARAVANA DO PALHAÇO XILILIQUE. JUNHO/2021										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
08/06/2021	139-2	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS-ME	F. M . A. S.	1.300,00	08/06/2021	22/06/2021	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL.CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. MAIO/2021										
17/06/2021	144-2	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - CELPE	F. M . A. S.	222,00	18/06/2021	18/06/2021	222,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PROJETO CARIDADE DO INSTITUTO PADRE LUIS CECCHIN - IPLC, CONVENIADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. JUNHO/2021										
30/06/2021	145-2	SUB-EMPENHO	0824404862.101	33904899 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	735.518.132-72 - ALEXSANDRA DA SILVA PEREIRA	F. M . A. S.	150,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA PARA ATENDER CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2365/17. JUNHO/2021										
29/06/2021	151-2	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	34.351.431/0001-14 - MIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	F. M . A. S.	1.082,81	29/06/2021		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										
18/06/2021	152-2	SUB-EMPENHO	0812200592.105	31901199 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	F. M . A. S.	20.094,17	22/06/2021	22/06/2021	20.094,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (COMISSIONADOS). JUNHO/2021										

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R$ 2.074,75
IRRF	R$ 746,34
TOTAL	R$ 2.821,09

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/06/2021	154-2	SUB-EMPENHO	0812200592.097	31901199 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	F. M . A. S.	1.600,00	22/06/2021	22/06/2021	1.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS (COMISSIONADOS).
JUNHO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R$ 127,50
TOTAL	R$ 127,50

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/06/2021	155-2	SUB-EMPENHO	0812200592.097	31900499 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	F. M . A. S.	2.251,27	22/06/2021	22/06/2021	2.251,27

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMA DE IDOSOS EM MOVIMENTO - PIM. (CONTRATO).
JUNHO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R$ 165,00
TOTAL	R$ 165,00

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/06/2021	166-2	SUB-EMPENHO	0812200592.105	31901399 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0210-67 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	F. M . A. S.	16.979,88			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
JUNHO/2021

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/06/2021	168-1	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.980.307/0001-90 - LUIS HENRIQUE A. DE MELO E SILVA -ME	F. M . A. S.	1.500,00	02/06/2021	08/06/2021	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA SUPORTE E CONSULTORIA EM SERVIÇO DE GESTÃO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO AOS MICROCOMPUTADORES, SUPORTE EM SERVIDORES E REDES TECNOLÓGICAS, PARA ATENDIMENTO AO USUÁRIO FINAL E SEGURANÇA A TECNOLOGIA DE DADOS, PARA A SEDE DA SECRETARIA E DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
MAIO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
ISS	R$ 32,55
TOTAL	R$ 32,55

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/06/2021	176-1	SUB-EMPENHO	0824400242.120	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - CELPE	F. M . A. S.	69,59	14/06/2021	14/06/2021	69,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS II, RUA FREI ESTEVÃO. JUNHO/2021.										
26/06/2021	179-1	SUB-EMPENHO	0812200592.105	33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	37.214.397/0001-24 - GEOVANIA SOARES DA SILVA	F. M . A. S.	623,70	26/06/2021		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.										
17/06/2021	184-1	SUB-EMPENHO	0224404862.099	33504399 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	02.487.573/0001-17 - AMATUR SOCIEDADE DE APOIO AO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	F. M . A. S.	800,00	18/06/2021	18/06/2021	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, A AMATUR SOCIEDADE DE APOIO AO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. MAIO/2021										
30/06/2021	184-2	SUB-EMPENHO	0224404862.099	33504399 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	02.487.573/0001-17 - AMATUR SOCIEDADE DE APOIO AO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	F. M . A. S.	800,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, A AMATUR SOCIEDADE DE APOIO AO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUNHO/2021										
17/06/2021	185-1	SUB-EMPENHO	0224404862.099	33504399 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVENTOS LIONARTE	F. M . A. S.	1.200,00	18/06/2021	18/06/2021	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, A COMPANHIA DE EVENTOS LIONARTE. MAIO/2021										
30/06/2021	185-2	SUB-EMPENHO	0224404862.099	33504399 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVENTOS LIONARTE	F. M . A. S.	1.200,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, A COMPANHIA DE EVENTOS LIONARTE. JUNHO/2021										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/06/2021	186-0	ORDINÁRIO	0812200592.097	33901499 - DIÁRIAS - CIVIL	961.387.934-04 - IVANIZE FARIAS DE LUNA AMORIM	F. M . A. S.	65,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, PARA A SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) CUMPRIR MEDIDA PROTETIVA.										
01/06/2021	187-0	ORDINÁRIO	0812200592.097	33901499 - DIÁRIAS - CIVIL	045.573.924-23 - LÚCIA DE FÁTIMA DE ANDRADE HERÁCLIO	F. M . A. S.	65,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, PARA A SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) ACOMPANHAR MENOR ATÉ O FÓRUM.										
01/06/2021	188-0	ORDINÁRIO	0812200592.097	33901499 - DIÁRIAS - CIVIL	687.403.954-72 - MIRIAM FRANCISCA DA SILVA LYRA	F. M . A. S.	65,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, PARA A SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) ENTREGAR MENOR AOS FAMILIARES.										
01/06/2021	189-0	ORDINÁRIO	0812200592.097	33901499 - DIÁRIAS - CIVIL	463.288.074-49 - EDNALDO DA SILVA PAZ	F. M . A. S.	195,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR) ENTREGAR MENOR AOS FAMILIARES.										
01/06/2021	190-0	ORDINÁRIO	0812200592.097	33901499 - DIÁRIAS - CIVIL	071.929.374-01 - LUÍS GUSTAVO BORBA DE LIMA	F. M . A. S.	130,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR) ACOMPANHAR MENOR ATÉ O FÓRUM.										
07/06/2021	191-0	ORDINÁRIO	0812200592.097	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.636.626/0001-29 - CARLOS EDUARDO AGUIAR DE SOUZA	F. M . A. S.	100,00	16/06/2021	18/06/2021	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNETE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO, PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/06/2021	193-1	SUB-EMPENHO	0812200592.105	33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	22.280.916/0001-85 - NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	F. M . A. S.	968,40	14/06/2021		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
30/06/2021	194-1	SUB-EMPENHO	0824404862.101	33904899 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	502.283.584-34 - JOSÉ RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA	F. M . A. S.	250,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA ATENDER CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2365/17. JUNHO/2021										
09/06/2021	195-0	ESTIMATIVO	0812200592.097	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPESA		700,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO CRAS I, PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (COMPESA).										
23/06/2021	195-1	SUB-EMPENHO	0812200592.097	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.769.035/0001-64 - COMPESA	F. M . A. S.	96,83			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO CRAS I, PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (COMPESA). JUNHO/2021										
09/06/2021	196-0	ORDINÁRIO	0812200592.097	33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	06.196.035/0001-24 - JAIRTON SILVA OLIVEIRA INFORMÁTICA	F. M . A. S.	855,00	15/06/2021		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR INTELBRAS ACTION RG1200 E UM CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.										
09/06/2021	198-0	ESTIMATIVO	0812200592.097	31900499 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.000,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS II (CONTRATADOS).										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/06/2021	198-1	SUB-EMPENHO	0812200592.097	31900499 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	F. M . A. S.	5.402,54	22/06/2021	22/06/2021	5.402,54

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS II (CONTRATADOS).
JUNHO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R$ 411,00
TOTAL	R$ 411,00

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/06/2021	199-0	ESTIMATIVO	0824400242.120	31900499 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.000,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS I (CONTRATADOS).

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/06/2021	199-1	SUB-EMPENHO	0824400242.120	31900499 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LIMOEIRO BL PSB FNAS	9.000,00	22/06/2021	22/06/2021	9.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS I (CONTRATADOS).
JUNHO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R$ 711,00
TOTAL	R$ 711,00

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/06/2021	200-0	ESTIMATIVO	0812200592.097	31901199 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.000,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS II (EFETIVOS).

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/06/2021	200-1	SUB-EMPENHO	0812200592.097	31901199 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	F. M . A. S.	4.302,54	22/06/2021	22/06/2021	4.302,54

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS II (EFETIVOS).
JUNHO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
RPPS	R$ 462,00
CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER	R$ 81,77

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL										R$ 549,23
TOTAL										R$ 1.093,00
09/06/2021	**201-0**	**ESTIMATIVO**	**0812200592.105**	**31901199 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**80.000,00**			**0,00**
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, (ELETIVOS).										
18/06/2021	**201-1**	**SUB-EMPENHO**	**0812200592.105**	**31901199 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**F. M . A. S.**	**11.000,00**	**22/06/2021**	**22/06/2021**	**11.000,00**
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, (ELETIVOS). JUNHO/2021										

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF	R$ 25,77
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.547,98
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R$ 907,50
TOTAL	R$ 3.481,25

09/06/2021	**202-0**	**ESTIMATIVO**	**0812200592.097**	**31900499 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**52.000,00**			**0,00**
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEDE. (CONTRATO).										
18/06/2021	**202-1**	**SUB-EMPENHO**	**0812200592.097**	**31900499 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**F. M . A. S.**	**6.351,27**	**22/06/2021**	**22/06/2021**	**6.351,27**
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEDE. (CONTRATO). JUNHO/2021										

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R$ 484,50
TOTAL	R$ 484,50

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/06/2021	203-0	ESTIMATIVO	0812200592.105	31901199 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEDE. (EFETIVO).

18/06/2021	203-1	SUB-EMPENHO	0812200592.105	31901199 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	F. M . A. S.	13.882,94	22/06/2021	22/06/2021	13.882,94

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEDE. (EFETIVO).
JUNHO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
BANCO GERADOR	R$ 94,27
RPPS	R$ 154,00
IRRF	R$ 1.495,64
RPPS (FINANCEIRO)	R$ 1.715,70
ASSEMULPE	R$ 11,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 666,26
TOTAL	R$ 4.136,87

09/06/2021	204-0	ESTIMATIVO	0812200592.105	31901199 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO DE CONVIVÊNCIA (EFETIVOS).

18/06/2021	204-1	SUB-EMPENHO	0812200592.105	31901199 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	F. M . A. S.	1.202,54	22/06/2021	22/06/2021	1.202,54

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO DE CONVIVÊNCIA (EFETIVOS).
JUNHO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
RPPS	R$ 154,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 272,64
TOTAL	R$ 426,64

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/06/2021	205-0	ESTIMATIVO	0812200592.105	31900499 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.000,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS (CONTRATO).

18/06/2021	205-1	SUB-EMPENHO	0812200592.105	31900499 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.570.642/0001-05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	F. M . A. S.	6.453,02	22/06/2021	22/06/2021	6.453,02

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS (CONTRATO).
JUNHO/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	R$ 464,75
TOTAL	R$ 464,75

09/06/2021	206-0	ESTIMATIVO	0812200592.097	31911399 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.537.991/0001-50 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-LIMOPREV		20.000,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE DO RPPS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

18/06/2021	206-1	SUB-EMPENHO	0812200592.097	31911399 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.537.991/0001-50 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-LIMOPREV	F. M . A. S.	2.848,92			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE DO RPPS PATRONAL PREVIDENCIÁRIO (R$:971,52) E RPPS PATRONAL FINANCEIRO (R$:1.877,40) DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
JUNHO/2021

09/06/2021	207-0	ORDINÁRIO	0812200592.097	33901499 - DIÁRIAS - CIVIL	063.443.284-28 - DAVI CRISTIANO DA SILVA	F. M . A. S.	50,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR (MOTORISTA), DESLOCAR SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ATÉ PAULISTA-PE.

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/06/2021	208-1	SUB-EMPENHO	0824404862.101	33903299 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.803.462/0001-30 - J V DE ABREU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELE - ME	F. M . A. S.	29.208,00	30/06/2021		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONFORME CONTRATO Nº 016/2021.										
23/06/2021	209-0	ESTIMATIVO	0812200592.097	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - CELPE		1.000,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, FORNECIDA PELA CELPE..										
23/06/2021	210-0	ORDINÁRIO	0812200592.097	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.531.608/0001-04 - PEDRO ADRIANO S M VELOSO - EIRELI	F. M . A. S.	420,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. JUNHO/2021										
23/06/2021	211-0	ORDINÁRIO	0812200592.097	33901499 - DIÁRIAS - CIVIL	045.573.924-23 - LÚCIA DE FÁTIMA DE ANDRADE HERÁCLIO	F. M . A. S.	65,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, PARA A SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) ACOMPANHAR MENOR PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME.										
23/06/2021	212-0	ORDINÁRIO	0812200592.097	33901499 - DIÁRIAS - CIVIL	071.929.374-01 - LUÍS GUSTAVO BORBA DE LIMA	F. M . A. S.	65,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR) ACOMPANHAR MENOR NA REALIZAÇÃO DE EXAME.										
23/06/2021	213-0	ORDINÁRIO	0812200592.097	33901499 - DIÁRIAS - CIVIL	687.403.954-72 - MIRIAM FRANCISCA DA SILVA LYRA	F. M . A. S.	130,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) ENTREGAR MENOR A SUA GENITORA E ACOMPANHAMENTO DE OUTRO MENOR AO IML.										

Todos os direitos são reservado a SICAP

FILTRO: SITUAÃÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÃRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
23/06/2021	214-0	ORDINÁRIO	0812200592.097	33901499 - DIÁRIAS - CIVIL	961.387.934-04 - IVANIZE FARIAS DE LUNA AMORIM	F. M . A. S.	130,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) ACOMPANHAR MENOR AO IML E ENTRAGAR OUTRO MENOR A SUA GENITORA.										
23/06/2021	215-0	ORDINÁRIO	0812200592.097	33901499 - DIÁRIAS - CIVIL	027.261.004-65 - JEAN CARLOS NUNES CAVALCANTE	F. M . A. S.	150,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SRVIDOR (MOTORISTA) DESLOCAR CONSELHEIROS TUTELAR AO IML.										
23/06/2021	216-0	ORDINÁRIO	0812200592.097	33901499 - DIÁRIAS - CIVIL	027.766.884-07 - RITA DA SILVA BARROS RAMOS	F. M . A. S.	400,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA REALIZAR TREINAMENTO NO RECIFE.										
28/06/2021	217-0	ORDINÁRIO	0812200592.097	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.531.608/0001-04 - PEDRO ADRIANO S M VELOSO - EIRELI	F. M . A. S.	420,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. JULHO/2021										

Total Empenhos :	**450.005,00**
Total Sub-Empenhos :	**200.190,97**
Total Liquidados:	**163.924,34**
Total Pagos:	**131.186,43**

Todos os direitos são reservado a SICAP