



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2019

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00052	OR	02/01/2019	0731	500.001	0.05.16	004	030401	08.244.0811.2306.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	6.471,19	0,00	0,00	6.471,19	0,00	6.471,19	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE MATERIAS ELÉTRICOS, CONFORME NOTA ANEXA, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA.																	
00053	OR	02/01/2019	0737	500.001	0.05.16	004	030401	08.244.0811.2306.0000	4.4.90.52.39	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	1.579,80	0,00	0,00	1.579,80	0,00	1.579,80	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE UMA UNIDADE CONDENSADORA E UMA UNIDADE EVAPORADORA, AMBAS MIDEA 9BTUS, CONFORME NOTA EM ANEXO, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA.																	
00054	OR	02/01/2019	0723	500.001	0.05.16	004	030401	08.244.0811.2301.0000	4.4.90.52.39	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	2.823,90	0,00	0,00	2.823,90	0,00	2.823,90	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE UM FREEZER CONSUL HORIZONTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM NOTA ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																	
00072	OR	08/01/2019	0575	510.001	0.01.01	004	030400	08.122.0401.2251.0000	3.3.90.30.52	J H TAVARES DA SILVA EIRELI	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	347,00
Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE ALMOÇOS PARA OS INTEGRANTES DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
00075	OR	08/01/2019	0737	500.001	0.05.16	004	030401	08.244.0811.2306.0000	4.4.90.52.24	RICARDO CANDIDO CAVALCANTE	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE UM ARMARIO EM AÇO GRANDE, CONFORME NOTA ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BOLSA FAMILIA.																	
00076	OR	08/01/2019	0737	500.001	0.05.16	004	030401	08.244.0811.2306.0000	4.4.90.52.24	RICARDO CANDIDO CAVALCANTE	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE UM ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS, CONFORME NOTA ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BOLSA FAMILIA.																	
00077	OR	08/01/2019	0723	500.001	0.05.16	004	030401	08.244.0811.2301.0000	4.4.90.52.24	RICARDO CANDIDO CAVALCANTE	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	290,00	580,00
Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE TRES ESTANTES EM AÇO COM SEIS BANDEIJAS, CONFORME NOTA ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL.																	
00078	OR	08/01/2019	0581	510.001	0.01.01	004	030400	08.122.0401.2251.0000	4.4.90.52.24	RICARDO CANDIDO CAVALCANTE	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE UMA MESA DE REUNIÃO, CONFORME NOTA ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
00088	OR	14/01/2019	0658	510.001	0.01.01	004	030401	08.244.0802.2303.0000	3.3.90.32.00	ELNATA CONFECÇÕES LTDA - ELNATA	1.025,70	0,00	0,00	1.025,70	0,00	1.025,70	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE PEÇAS DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CRAS.																	
00090	OR	14/01/2019	0575	510.001	0.01.01	004	030400	08.122.0401.2251.0000	3.3.90.30.52	DIWETON DE ALMEIDA PAIXÃO 09037355	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE BOLOS PARA SEREM OFERTADOS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS.																	
00094	OR	28/01/2019	0605	500.001	0.05.16	004	030401	08.241.0802.2307.0000	3.3.90.30.07	D DE O BARBOSA - ME	3.183,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00	0,00	3.183,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO SCFV, CONFORME NOTA ANEXA.																	
00095	OR	28/01/2019	0605	500.001	0.05.16	004	030401	08.241.0802.2307.0000	3.3.90.30.07	D DE O BARBOSA - ME	352,50	0,00	0,00	0,00	352,50	0,00	352,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE GENEROS ALIMENTICIOS PÃES E BOLO, PARA MERENDA DO SCFV, CONFORME NOTA ANEXA.																	
00097	OR	29/01/2019	0575	510.001	0.01.01	004	030400	08.122.0401.2251.0000	3.3.90.30.04	AURILEIDE F DE SOUZA GAS	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE GÁS ENGARRAFADO P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
00098	OR	30/01/2019	0681	500.001	0.05.16	004	030401	08.244.0802.2305.0000	4.4.90.52.39	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE UM ARCONDICIONADO 9000BTUS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA ANEXA.																	
00099	OR	30/01/2019	0667	500.001	0.05.16	004	030401	08.244.0802.2303.0000	4.4.90.52.39	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	1.696,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE UM ARCONDICIONADO 12000BTUS, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA ANEXA.																	
Total:											23.475,09	0,00	0,00	15.027,59	8.447,50	13.750,59	9.724,50