



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2019

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00150	OR	07/03/2019	0575	510.001	0.01.01	004	030400	08.122.0401.2251.0000	3.3.90.30.04	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EP	743,20	0,00	0,00	743,20	0,00	743,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
00175	OR	11/03/2019	0575	510.001	0.01.01	004	030400	08.122.0401.2251.0000	3.3.90.30.52	SILVANIA NUNES DA SILVA 06318699481	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE BOLO DECORADO PARA EVENTOS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
00176	OR	11/03/2019	0575	510.001	0.01.01	004	030400	08.122.0401.2251.0000	3.3.90.30.52	SILVANIA NUNES DA SILVA 06318699481	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE DOCES E SALGADOS PARA EVENTOS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
00177	OR	11/03/2019	0629	500.001	0.05.16	004	030401	08.243.0802.2302.0000	3.3.90.30.52	EDINAJARA LOURENCO DA SILVA BOMBO	510,40	0,00	0,00	510,40	0,00	510,40	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE GULOSEIMAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SFCV DE ATENÇÃO A CRINAÇAS E ADOLESCENTES.																	
00183	OR	14/03/2019	0658	510.001	0.01.01	004	030401	08.244.0802.2303.0000	3.3.90.32.00	ELNATA CONFECÇÕES LTDA - ELNATA	2.293,45	0,00	0,00	2.293,45	0,00	2.293,45	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CRAS, CONFORME NOTA ANE XA.																	
00185	OR	15/03/2019	0575	510.001	0.01.01	004	030400	08.122.0401.2251.0000	3.3.90.30.23	S DE OLIVEIRA SILVA TECIDOS E CONFEC	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
00190	OR	19/03/2019	0575	510.001	0.01.01	004	030400	08.122.0401.2251.0000	3.3.90.30.52	RUBIANO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 0	422,50	0,00	0,00	0,00	422,50	0,00	422,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
00191	OR	19/03/2019	0691	500.001	0.05.16	004	030401	08.244.0803.2304.0000	3.3.90.30.52	RUBIANO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 0	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, PARA MANUTENÇÃO DO CREAS.																	
00192	OR	19/03/2019	0656	500.002	0.02.30	004	030401	08.244.0802.2303.0000	3.3.90.30.52	RUBIANO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 0	175,50	0,00	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS.																	
00193	OR	21/03/2019	0575	510.001	0.01.01	004	030400	08.122.0401.2251.0000	3.3.90.30.52	DIEWETON 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 A COMPRA DIRETA DE BOLOS SOSRTIDOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
Total:											6.401,05	0,00	0,00	5.343,55	1.057,50	5.343,55	1.057,50